

1. melléklet a 5/2018.IV.26) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi I.mód.	2018. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	196 535	-793	195 742
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	30 390	0	30 390
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	24 000	0	24 000
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 390	0	6 390
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 alapból 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	166 145	-793	165 352
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	698 127	0	698 127
15	2,1	Működési bevételek összesen	22 000	0	22 000
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	20 000	0	20 000
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	96 500	0	96 500
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	0	86 500
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	11 000	0	11 000
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	11 000	0	11 000
27	2,2,1,4	♦iparűzési adó	59 500	0	59 500
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 000	0	5 000
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	0	8 500
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 500	0	8 500
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	0	1 500
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	0	1 400
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0	100
36	2,3	Működési támogatások összesen	455 527	0	455 527
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	455 527	0	455 527
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	0	124 100
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	21 800	0	21 800
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	102 300	0	102 300
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	894 662	-793	893 869

1. melléklet a 5/2018.IV.26) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
43	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi I. mód.	2018. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	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	219 677	3 480	223 157
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	12 500	0	12 500
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 000	0	8 000
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	7 000	0	7 000
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	8 800	0	8 800
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	191 377	3 480	194 857
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	191 377	0	191 377
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről	0	0	0
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	219 677	3 480	223 157
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)		1 114 339	2 687	1 117 026
68	IV. Pénzmaradvány				
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	793	4 993
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0	10 000
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	330 000	34 305	364 305
73	IV. Pénzmaradvány összesen		344 200	35 098	379 298
74	V. Hitelek				
75	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0	0
76	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 458 539	37 785	1 496 324
77					

1. melléklet a 5/2018.IV.26) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
78	Sorszám	Kiadások	2018.évi eredeti ei.	2018.évi I. mód.	2018.évi módosított
79					
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	200 735	0	200 735
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	119 125	0	119 125
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 660	0	22 660
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	0	58 950
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)	553 294	11 639	564 933
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	11 639	549 453
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	117 489	0	117 489
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	15 543	0	15 543
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	115 050	600	115 650
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	289 732	11 039	300 771
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	266 362	0	266 362
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570	11 039	23 609
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	10 800	0	10 800
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	15 480	0	15 480
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
104	3.	Működési célú pótlóigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	754 029	11 639	765 668
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	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	538 365	26 939	565 304
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	1 000	473 401
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	472 401	1 000	473 401
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	42 334	0	42 334
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	23 630	25 939	49 569
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	538 365	26 939	565 304

1. melléklet a 5/2018.IV.26) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
121	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 292 394	38 578	1 330 972
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
127					
128	Intézményfinanszírozás				
129	Intézmény finanszírozás		166 145	-793	165 352
130	Intézményfinanszírozás		166 145	-793	165 352
131					
132	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 458 539	37 785	1 496 324
133					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					

	A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L		
1																																				
2																																				
3	<i>I.Működési célú bevételek</i>									<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>									<i>Összesen bevételek (I+II)</i>																	
4	Előirányzat									Előirányzat									Előirányzat																	
5	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.						
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele	196 535	-793	195 742	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	196 535	-793	195 742																								
7	Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa	4 200	793	4 993	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	4 200	793	4 993																								
8	Önkormányzati működési célú bevételek	698 127	0	698 127	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	219 677	3 480	223 157	Önkormányzati bevételek	917 804	3 480	921 284																								
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0																								
10	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozási eredmény	10 000	0	10 000	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány és vállalkozási eredmény	330 000	34 305	364 305	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozási eredmény	340 000	34 305	374 305																								
11	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	Hitel felvétel	0	0	0																								
12	Működési célú bevételek összesen	908 862	0	908 862	Felhalmozási célú bevételek összesen	549 677	37 785	587 462	Bevételek összesen	1 458 539	37 785	1 496 324																								
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18	<i>I.Működési célú kiadások</i>									<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>									<i>Összesen kiadások (I+II)</i>									<i>Előirányzat</i>								
19	Előirányzat									Előirányzat									Előirányzat									Előirányzat								
20	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. módosított ei.						
21	Költségvetési szervek működési célú kiadása	200 735	0	200 735	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	0	0	0	Költségvetési szervek kiadása	200 735	0	200 735																								
22	Központi szervek működési célú tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Központi szervek felhalmozási célú tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Központi szervek pénzeszközmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0																								
23	Önkormányzati gazdálkodási célú kiadásai és működési célú hitel	553 294	11 639	564 933	Önkormányzati gazdálkodási célú felhalmozási kiadásai és fejlesztési célú hitel tőkeforrás	538 365	26 939	565 304	Önkormányzati gazdálkodási kiadásai	1 091 659	38 578	1 130 237																								
24	Intézmény finanszírozás	166 145	-793	165 352	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	166 145	-793	165 352																								
25	Működési célú pótlóanyag	0	0	0		0	0	0	Pótlóanyagok összesen	0	0	0																								
26	Működési célú kiadások összesen	920 174	10 846	931 020	Felhalmozási célú kiadások összesen	538 365	26 939	565 304	Kiadások összesen	1 458 539	37 785	1 496 324																								
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
32																																				
33																																				
34	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>									<i>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</i>									<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>									<i>Előirányzat</i>								
35	Előirányzat									Előirányzat									Előirányzat									Előirányzat								
36	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. terv ei.						
37	Működési költségvetés egyenlege	-11 312	-10 846	-22 158	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	11 312	10 846	22 158	Egyenleg	0	0	0																								
38																																				
39																																				
40																																				
41	Megjegyzés : hiány = (-)																																			
42	többlet = (+)																																			
43																																				
44																																				
45																																				

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2018.évi eredeti ei.	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi I. mód	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi			
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		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	196 535	193 335	3 200	0	-793	-793	0	0	195 742	192 542	3 200	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	30 390	27 190	3 200	0	0	0	0	0	30 390	27 190	3 200	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	24 000	20 800	3 200	0	0	0	0	0	24 000	20 800	3 200	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 390	6 390	0	0	0	0	0	0	6 390	6 390	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	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
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0	165 352	165 352	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	698 127	585 277	900	112 050	0	0	0	0	698 127	585 277	900	112 050
16	2,1	Működési bevételek összesen	22 000	21 100	900	0	0	0	0	0	22 000	21 100	900	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	20 000	19 200	800	0	0	0	0	0	20 000	19 200	800	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérítés	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	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
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	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
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	96 500	100	0	96 500	0	0	0	0	96 500	100	0	96 500
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	0	0	86 500	0	0	0	0	86 500	0	0	86 500
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000
28	2,2,1,4	•iparűzési adó	59 500	0	0	59 500	0	0	0	0	59 500	0	0	59 500
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	100	0	1 500	0	0	0	0	1 500	100	0	1 500
35	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	100	0	0	0	0	100	100	0	100
37	2,3	Működési támogatások összesen	455 527	439 977	0	15 550	0	0	0	0	455 527	439 977	0	15 550
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	455 527	439 977	0	15 550	0	0	0	0	455 527	439 977	0	15 550
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	124 100	0	0	0	0	0	0	124 100	124 100	0	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	21 800	0	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	102 300	102 300	0	0	0	0	0	0	102 300	102 300	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	894 662	778 612	4 100	112 050	-793	-793	0	0	893 869	777 819	4 100	112 050

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2018.évi eredeti ei.	D A 2018. évi eredeti előirányzatról			G 2018.évi I. mód	H A 2018. évi eredeti előirányzatról			K 2018. évi							
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		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	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	Támogatásértékű 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 alaphoz támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű 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. pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54																		
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	219 677	0	219 677	0	3 480	0	3 480	0	223 157	0	223 157	0	0	0	0	0
56	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0	0	0	0	0
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	191 377	0	191 377	0	3 480	0	3 480	0	194 857	0	194 857	0	0	0	0	0
63	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	191 377	0	191 377	0	0	0	0	0	191 377	0	191 377	0	0	0	0	0
64	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	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)	219 677	0	219 677	0	3 480	0	3 480	0	223 157	0	223 157	0	0	0	0	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)	1 114 339	778 612	223 777	112 050	2 687	-793	3 480	0	1 117 026	777 819	227 257	112 050				
71	V. Pénzmaradvány																	
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	4 200	0	0	793	793	0	0	4 993	4 993	0	0	0	0	0	0
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	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	330 000	0	330 000	0	34 305	34 305	0	364 305	0	364 305	0	0	0	0	0	0
76		Pénzmaradvány összesen	344 200	14 200	330 000	0	35 098	793	34 305	0	379 298	14 993	364 305	0	0	0	0	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)	1 458 539	792 812	553 777	112 050	37 785	0	37 785	0	1 496 324	792 812	591 562	112 050				
81																		
82																		

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2018.évi eredeti ei.	D A 2018. évi eredeti előirányzatból			G 2018.évi I. mód	H A 2018. évi eredeti előirányzatból			K 2018. évi			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)
83	I.Tárgyévi működési célú kiadások													
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	200 735	189 980	0	10 755	0	0	0	0	200 735	189 980	0	10 755
86	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	119 125	110 125	0	9 000	0	0	0	0	119 125	110 125	0	9 000
87	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 660	20 905	0	1 755	0	0	0	0	22 660	20 905	0	1 755
88	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	58 950	0	0	0	0	0	0	58 950	58 950	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)	553 294	516 674	36 620	0	11 639	600	11 039	0	564 933	517 274	47 659	0
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	501 194	36 620	0	11 639	600	11 039	0	549 453	501 794	47 659	0
97	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	117 489	117 489	0	0	0	0	0	0	117 489	117 489	0	0
98	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	15 543	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	15 543	0	0
99	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	115 050	108 300	6 750	0	600	600	0	0	115 650	108 900	6 750	0
100	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	289 732	259 862	29 870	0	11 039	0	11 039	0	300 771	259 862	40 909	0
101	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	266 362	259 862	6 500	0	0	0	0	0	266 362	259 862	6 500	0
102	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570	0	12 570	0	11 039	0	11 039	0	23 609	0	23 609	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800	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	15 480	15 480	0	0	0	0	0	0	15 480	15 480	0	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-)	754 029	706 654	36 620	10 755	11 639	600	11 039	0	765 668	707 254	47 659	10 755

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2018.évi eredeti ei.	D A 2018. évi eredeti előirányzatból			G 2018.évi I. mód	H A 2018. évi eredeti előirányzatból			K 2018. évi						
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok			
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
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	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	0	0	0
114																	
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	538 365	0	538 371	0	26 939	0	26 939	0	565 304	0	565 310	0	0	0	0
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	0	472 407	0	1 000	0	1 000	0	473 401	0	473 407	0	0	0	0
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	472 401	0	472 407	0	1 000	0	1 000	0	473 401	0	473 407	0	0	0	0
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	42 334	0	42 334	0	0	0	0
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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	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	0	0	0
123	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	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	0	0	0
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	23 630	0	23 630	0	25 939	0	25 939	0	49 569	0	49 569	0	0	0	0
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	538 365	0	538 371	0	26 939	0	26 939	0	565 304	0	565 310	0	0	0	0
127	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 292 394	706 654	574 991	10 755	38 578	600	37 978	0	1 330 972	707 254	612 969	10 755	0	0	0
128	III. Áthúzódó kötelezettségek																
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	IV. Költségvetési többlet																
135													0	0	0	0	
136													0	0	0	0	
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	V. Működési célú hitel törlesztés																
139	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	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
141	Intézményfinanszírozás																
142	Intézményfinanszírozás		166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0	165 352	165 352	0	0	0	0	0
143	Intézményfinanszírozás összesen		166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0	165 352	165 352	0	0	0	0	0
144																	
145	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 458 539	872 799	574 991	10 755	37 785	-193	37 978	0	1 496 324	872 606	612 969	10 755	0	0	0
146																	
154																	
155																	
156																	
157																	
158																	

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségvetés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	119 705	120 911	125 622
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 846	172 331	180 693
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása	143 132	144 672	151 928
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	21 923	22 358	22 958
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	5 301	5 301	5 807
8		4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
9		5.	Bölcsödei ellátás támogatása	1 490	1 988	7 160
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 607	117 025	135 017
11						
12		1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	35 212	35 212	35 608
13		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 330	30 015	39 616
14		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	22 463	21 614	23 790
15		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	31 413	27 994	28 787
16		5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	189	202	56
17	V.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 523	12 975	14 195
18			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 632	4 632	4 879
19		2.	Simontornyai Vár támogatása	7 891	8 343	9 316
20	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás		10 781	
21			Összesen:	425 681	434 023	455 527

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	0	0	0
6	2		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 550	2 302	2 300
7	3		Kulturális pótlék	0		
8	4		Összevont szociális pótlk	6 954	8 914	
9	I. Működési célú támogatások összesen:			9 504	11 216	2 300
10	II. Felhalmozási célú támogatások					
11	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
12	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	0	0	8 800
13	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	25 000	25 720	
14	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		25 000	25 720	8 800
15	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
16	2.1.		Egyszeri támogatás			0
17	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
18	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			25 000	25 720	8 800
19	I-II. Mindösszesen:			34 504	36 936	11 100
20						
21						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségvetés
2			Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Közfoglalkoztatás támogatása	85 000	105 140	100 000
4	2.		Egyszeri támogatások	0	0	0
5	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	85 000	105 140	100 000
6						
7	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8	1.		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	7 700	7 700
9	2.		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	7 500	7 500
10			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra			6 600
11	3.		Egyszeri támogatások	0		0
12	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	15 200	15 200	21 800
13						
14	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
15			pénzeszközök összesen:	100 200	120 340	121 800
16						
17	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
18	3.		Egyszeri támogatások Csatorna társulástól	21 230	21 230	7 000
19			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	21 230	21 230	7 000
20	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
21	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
22	2.		Egyszeri támogatások			0
23	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
24						
25			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	21 230	21 230	7 000
26						
27	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
28	4.		Egyszeri bevételek		0	0
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
30	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
31	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
32	2.		Egyszeri bevételek	0	0	0
33	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
34	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
35						
36			I-VI.mindösszesen:			
37				121 430	141 570	128 800

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
3	I.		Működési bevételek			
4		I.1.	Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	35 745	34 765	30 880
6	1.2.		Bérleti díjak			
7	1.2.1.		- vendégház	2 000	2 000	2 000
8	1.2.2.		- faház	1 200	1 200	
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120	100	120
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	100
11	1.4.		Lakbér	4 500	4 550	4 500
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	8 500	12 380	4 200
13	I.2.		Működési célú bevételek	52 165	55 095	41 800
14	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
15	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	100
16	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100	70	100
17	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek		3 500	
18	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	200	3 670	200
19	I.		Működési célú bevételek összesen:	200	3 670	200
20						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
21	II.		Felhalmozási bevételek			
22	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása			8 000
23	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
24	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
25	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	0	8 000
26	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	8 000
27	I-II.		Mindösszesen:	52 365	58 765	50 000

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi kölségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségvetés
2	1.	Vak Bottyán ltp			4 500
3	2.	Vak Bottyán ltp	4 500	5 405	
4					
5					
6					
7					
8		Összesen:	4 500	5 405	4 500
9					
10		Mindösszesen:	4 500	5 405	4 500
11					
12					

1	A	B	2017. V. RM			2018. költségvetési törvény		I	J	K	L	
			C	D	E	F	G					H
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbőség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
5	2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,84	4 580 000	77 127 200	16,77	4 580 000	76 806 600	-320 600	99,6%		
6	2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	22 300	8 150 650	0	100,0%		
7	2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%		
8	2/I.1.bc	köztetető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
9	2/I.1.bd	közutak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
10	2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			30 843 830			30 843 830	0	100,0%		
11	2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 063	2 700	10 970 100	4 032	2 700	10 886 400	-83 700	99,2%		
12	2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	42	2 550	107 100	37	2 550	94 350	-12 750	88,1%		
13	2/I.1.e	Üdülők helyi feladatok	4 839 000	1,00	4 839 000	5 945 200	1,00	5 945 200	1 106 200	122,9%		
14	2/IV.	Iparüzési adóalap beszámítása			-4 187 466			0	4 187 466			
15	2/I.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	50	100	5 000	50	100	5 000	0	100,0%		
16	2/I.6	Polgármesteri illetmény támogatás						1 041 000				
17	2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			119 704 764			125 622 380	5 917 616	104,9%		
18	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	15,9	4 469 900	71 220 407	16,6	4 419 000	73 355 400	2 134 993	103,0%		
19	2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	13,333	1 800 000	24 000 000	12,7	2 205 000	27 930 000	3 930 000	116,4%		
20	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	7,8	4 469 900	35 014 217	8,3	4 419 000	36 677 700	1 663 483	104,8%		
21	2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	6,667	1 800 000	12 000 000	6,3	2 205 000	13 965 000	1 965 000	116,4%		
22	2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2016/2017. évre	23,5	38 200	897 700	0,0	38 200	0	-897 700	0,0%		
23	2/II.4.a	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2016	9,0	418 900	3 770 100	9,0	401 000	3 609 000	-161 100	95,7%		
24	2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2018	0,0	384	0	2,0	367 584	735 168	735 168	#####		
25	2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 530 600	1 530 600	1,0	1 463 000	1 463 000	-67 600	95,6%		
26	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	#####		
27	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	#####		
28	2/II.2.	Óvoda bértámogatás összesen:			148 433 023			157 735 268	9 302 245	106,3%		
29	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	180,0	81 700	14 706 000	187,3	81 700	15 305 133	599 133	104,1%		
30	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	88,3	81 700	7 216 833	93,7	81 700	7 652 567	435 734	106,0%		
31	2/II.4	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			21 922 833			22 957 700	1 034 867	104,7%		
32	2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	28,9		0	28,9		0	0			
33	2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			170 355 856			180 692 967	10 337 112	106,1%		
34	2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			35 212 000			35 608 000	396 000	101,1%		
35	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	3 000 000	6 000 000	2,0000	3 400 000	6 800 000	800 000	113,3%		
36	2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	#####		
37	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#####		
38	2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	#####		
39	2/III.3.a	alapszolgáltatások támogatása összesen:			6 000 000			6 800 000	800 000	113,3%		
40	2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
41	2/III.3.c	szociális étkezés	60	55 360	3 321 600	52	55 360	2 878 720	-442 880	86,7%		
42	2/III.3.d	házigondozás	19	25 000	475 000	15	25 000	375 000	-100 000	78,9%		
43	2/III.3d	házigondozás	38	273 000	10 374 000	38	429 000	16 302 000	5 928 000	157,1%		
44	2/III.3.f	időskorúak, nappali int. ellátása	23	163 500	3 760 500	23	163 500	3 760 500	0	100,0%		
45	2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int. ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
46	2/III.3.i	Helyettes szülői ellátás	0	0	0	0	0	0	0	#####		
47	2/III.3.ja	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 037 610	2	2 993 000	5 986 000	4 948 390	576,9%		
48	2/III.7	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér	0	1 508 760	452 628	1	1 174 000	1 174 000	721 372	259,4%		
49	támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	3 000 000	3 000 000	1	4 100 000	4 100 000	1 100 000	136,7%		
50	támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	1 800	5 400 000	3 000	1 800	5 400 000	0	100,0%		
51	2/III.3.a	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			69 033 338			82 384 220	13 350 882	119,3%		
52	2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 606 040	20 848 320	8	2 848 000	22 784 000	1 935 680	109,3%		
53	2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			1 615 000			1 006 000	-609 000			
54	2/III.4	Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó ellátás összesen:			22 463 320			23 790 000	1 326 680	105,9%		
55	2/III.5.a	elismerett dolgozók bértámogatása	7,68	1 632 000	12 533 760	7,30	1 900 000	13 870 000	1 336 240	110,7%		

1	A	B	2017. V. RM			2018. költségvetési törvény		I	J	K	L	
			C	D	E	F	G					H
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3												
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
56	2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			18 879 427			14 916 846	-3 962 581	79,0%		
57	2/III.6	rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	331	570	188 670	98	570	55 860				
58		étkeztetés összesen			31 601 857			28 842 706	-2 759 151	91,3%		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
													2017. V. RM			2018. költségvetési törvény		
													feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)	Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbség
3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13									
59									0									
60	III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			123 098 515			135 016 926	11 918 411	109,7%								
61	2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			413 159 135			441 332 274	28 173 139	106,8%								
62	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			7 891 000			9 316 000	1 425 000	118,1%								
63	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 631 820			4 878 720	246 900	105,3%								
64	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0			0										
65	2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			4 631 820			4 878 720	246 900									
66	2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			12 522 820			14 194 720	1 671 900	113,4%								
67	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 550 000			2 300 000	-250 000	90,2%								
68	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése							0	#####								
69		Az önkormányzat támogatásai össz.			428 231 955			457 826 994	29 595 039	106,9%								
70		Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			425 681 955			455 526 994	29 845 039	107,0%								
71																		
72					Összege	Összege	különbség											
73					(2016. V. RM)	(2017. TV)												
74					Ft-ban	Ft-ban												
75		Igazgatási, kommunális és sport feladatok			114 865 764	119 677 180	4 811 416											
76		Kereskedelem (idegenforgalom)			4 839 000	5 945 200	1 106 200											
77		Egészségügy (szociálpolitika)			125 648 515	137 316 926	11 668 411											
78		-ebből SZOCIONET			54 065 177	52 632 706	-1 432 471											
79		Oktatás			170 355 856	180 692 967	10 337 112											
80		Kulturális feladatok			12 522 820	14 194 720	1 671 900											
81		M i n d ö s s z e s e n :			428 231 955	457 826 994	29 595 039											
82		Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			2 550 000	2 300 000	-250 000											
83		Jövedelem pótló támogatás nélkül:			425 681 955	455 526 994	29 845 039											

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma					
2			2017.évi	2017	2018.évi	Eltérés	2018	megjegyzés
3			eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	
4						ei.hoz	zárolt	
5								
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	0		
7	02.	Polgármesteri Hivatal	26	26	26	0		
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
10								
11		Összesen	38	38	38	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	2018.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	115	115	110	-5
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
10						
11		Összesen	118	118	113	-5
12				0		

A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Megnevezés	2018. évi	2018. évi	2018. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	I. mód	módosított	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
4		2016.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		2016.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	2016.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	187 364		187 364	ebből normatíva: 187.118
16	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	72 677		72 677	ebből normatíva: 63.409
17	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	5 071		5 071	
18	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	2 000	9 000	
19	4.4.6	DAM társulás tagi hozzájárulás	1 250		1 250	
20	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	273 362	2 000	275 362	
21		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása				
22	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	8 500	9 500	
23	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000	2 539	3 539	
24	4.5.3	Polgárórség	500		500	
25	4.5.4	Tűzoltóság	500		500	
26	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	300		300	
27	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0		0	
28	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0	
29	4.5.8	Egyéb	500		500	Kulturális Bizottság
30		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	3 800	11 039	14 339	
31						
32	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	277 162	13 039	289 701	
33	4.	Mindösszesen:	277 162	13 039	289 701	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2018.(II.28.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S											
1			Szociálpolitikai feladatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2018. évi terv			Eltérés (2018.évi terv-2017.évi terv)																	
2	Cím sz.	Al-cím sz.		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:																
3					saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás	saját forrás	közp. támogatás	saját forrás	közp. támogatás											
4																														
5																														
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek																													
7		1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8		1, 2	Települési támogatások																											
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		0	0	0	0	0	0											
10			-lakhatási támogatás	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500		-1 500	0				-1 500											
11			-gyógysert támogatás	250	0	250	250	0	250	250	0	250		0	0	0	0	0	0											
12			-ápolási támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500		-500	0				-500											
13		1, 3	Temetési segély	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0	0	0	0	0											
15		1, 5	Közgyógy ellátás	20	20	0	20	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0											
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	100	0	1 300	1 300		0	0	0	0	0	0	0											
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0											
18		1, 8	Ápolási díj	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0											
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	2 500	0	2 500	0	0	0	500		500		-2 000					-2 000											
20			összesen:	14 270	1 520	12 750	11 770	320	10 250	10 270	1 520	8 750	-4 000	0	-4 000															
21	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek																													
22		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	2 300	0	2 300		-200	0				-200											
23		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
24		2,1.7	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
25																														
26			összesen:	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	2 300	0	2 300	-200	0	-200															
27	Szociálpolitikai kiadások összesen																													
28				16 770	1 520	15 250	14 170	320	12 650	12 570	1 520	11 050	-4 200	0	-4 200															
29																														
30																														

Céltartalékok

4.sz.melléklet a 5/2018.(IV.26.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés		2018. évi	2018.évi	Megjegyzés
2		2018.évi eredeti előirányzat	I. mód	módosított	
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	23 630	25 939	49 569	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	23 630	25 939	49 569	
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, közmü, 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	845	0	845	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25		25	
18	<i>Május 1</i>	100		100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	200		200	
20	<i>Október 23.</i>	20		20	
21	<i>Karácsony</i>	500		500	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
22	Közművelődési programok	0	0	0	
23	- Nyári Színház támogatása			0	
24	- Motoros találkozó támogatása			0	
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 635	0	3 635	
26	<i>Városavató 22 éves évfordulója</i>	3 000		3 000	
27	<i>Szüreti felvonulás</i>	100		100	
28	<i>Egészségnap</i>	35		35	
29	<i>Egyéb rendezvények</i>	500		500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0		0	
31	Általános tartalék	10 000		10 000	
32	II. Működési célú tartalékok	15 480	0	15 480	
33	Mindösszesen:	39 110	25 939	65 049	

	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	I. Működési célú bevételek													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 370	52 390
4	Építményadó	200	250	3 100	200	150	100	100	250	5 000	250	400	1 000	11 000
5	Kommunális adó	100	150	5 400	150	150	50	100	200	3 900	100	250	450	11 000
6	Iparüzési adó	1 200	800	12 900	1 500	16 000	1 200	1 000	500	17 900	850	1 000	4 650	59 500
7	Idegenforgalmi adó	150	350	500	550	250	550	500	600	300	600	350	300	5 000
8	Bírság pótlék	100	50	150	50	200	150	100	150	150	100	100	100	1 400
9	Gépjárműadó	100	100	500	2 700	500	500	200	500	2 500	300	200	400	8 500
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	37 960	37 961	37 960	37 961	37 960	37 961	37 960	37 961	37 960	37 961	37 961	37 961	455 527
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 817	1 817	1 817	1 817	1 816	1 817	1 816	1 817	1 816	1 817	1 816	1 817	21 800
14	Támogatásértékű működési bevétel	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	102 300
15	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	54 517	54 369	75 217	57 839	69 916	55 269	54 666	54 869	82 436	54 869	54 977	59 573	728 517
16	II. Felhalmozási célú bevételek													
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	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	19 998	0	76 380	0	94 999	0	0	0	191 377
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	0	8 800
23	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	0	0	0	7 000	27 998	4 500	76 380	8 800	94 999	0	0	0	219 677
24														
25	III. Kölcsönök visszatérülése													
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	Tárgy évi bevételek összesen	54 517	54 369	75 217	64 839	97 914	59 769	131 046	63 669	177 435	54 869	54 977	59 573	948 194
32														
33	V. Pénzmaradvány													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
37														
38	VI. Költségvetési szervek finanszírozása													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 850	166 145
40														
41	Bevételek mindösszesen	408 362	68 214	89 062	78 684	111 759	73 614	144 891	77 514	191 280	68 714	68 822	73 423	1 458 539
42														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.új előirányzat	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
3	1.	Helyi adók *	93 100	93 100	95 000	95 500	96 000	96 000	96 000	98 000	98 500	96 500	97 000	98 500
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 400	1 400	1 500	1 550	1 550	1 800	1 800	2 000	2 000	1 950	2 000	1 880
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 500	5 405	4 500	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	102 000	102 905	104 000	104 050	104 550	105 800	106 800	109 000	110 000	106 450	107 000	108 380
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	51 000	51 453	52 000	52 025	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	51 000	51 453	52 000	52 025	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
1	Sor- szám	Megnevezés	összesen						
2									
3	1.	Helyi adók *	1 060 100						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	19 430						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	42 750						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	46 655						
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	1 168 935						
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	584 468						
14	10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	0						
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
18	14.	Adott váltó	0						
19	15.	Pénzügyi lízing	0						
20	16.	Halasztott fizetés	0						
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0						
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
30	24.	Adott váltó	0						
31	25.	Pénzügyi lízing	0						
32	26.	Halasztott fizetés	0						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0						
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	635 468						

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

	A	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):							
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):							

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017/2018/2019. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évre	2019. évre	2020. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	52 390	53 500	55 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	96 500	102 000	103 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	455 527	458 800	459 600
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	124 100	126 200	127 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Működési pénzzaradvány igénybevétele	14 200		
Működési célú bevételek összesen:	742 717	740 500	745 100
Személyi juttatások	236 614	238 000	240 250
Munkaadókat terhelő járulékok	38 203	39 000	40 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	174 000	178 500	180 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	12 570	13 000	13 500
Támogatásértékű működési kiadás	266 362	260 500	262 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 800	10 800	11 200
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	15 480	10 000	10 000
Működési célú kiadások összesen:	754 029	749 800	757 650

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	7 000		3 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	8 800	9 200	9 500
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	4 500	5 000	5 500
Egyéb felhalmozási bevétel	191 377		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzzaradvány igénybevétele	330 000	65 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	549 677	79 200	38 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	472 401	47 900	10 450
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	42 334	12 000	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	23 630	10 000	5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	538 365	69 900	25 450
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	166 145	150 779	145 000
Intézmény finanszírozás	166 145	150 779	145 000

8. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei összesen:	1 458 539	970 479	928 100
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 458 539	970 479	928 100

Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4	Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2018. évi várható összege Ft	Indokolás
5	I. Helyi adó			
6	- Helyi iparűzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	Helyi adókedvezmények összesen:	0	0	
9	II. Lakbér tartozás elengedése:			
10	méltányosságból elengedett	0	0	
11				
12				
13				
14	Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
15	Mindösszesen	0	0	-

4. melléklet a 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi mód. Ei.	önerő
1	2	3	4	5	6	7	8
Önkormányzat költségvetésében							
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 000	2018		10 000		10 000	10 000
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	80 400	2018-2019		80 400		80 400	4 020
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés	4 500	2018		4 500		4 500	4 500
Panoráma röntgen fogorvos	6 000	2018		6 000		6 000	2 350
Bölcsőde kialakítás	9 000	2018		9 000		9 000	9 000
Kormányablak kialakítása	8 000	2017-2018	4 000	4 000		4 000	4 000
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2018		21 051		21 051	1 053
Közvilágítás fejlesztése	5 630	2018		5 630		5 630	
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019		123 490		123 490	
TOP egészségügyi pályázat	110 975	2018-2019		110 975		110 975	15 976
Sió projekt I. kikötő	29 536	2018-2019		29 536		29 536	
Sió projekt II kerékpárút	21 287	2018-2019		21 287		21 287	
Városi kisfilm	300	2018		300		300	300
Szennyvíz szivattyú	2 286	2018		2 286		2 286	2 286
Tűzcsap	612	2018		612		612	612
Parkoló	1 000	2018		1 000		1 000	1 000
Szakfeladat összesen:	434 067			430 067		430 067	55 097
Konyha felújítás	5 000	2018		5 000		5 000	5 000
Út járda felújítás	27 000	2018		27 000		27 000	27 000
Átereszek felújítása	5 000	2018		5 000		5 000	5 000
V. számú kút felújítása	3 810	2018		3 810		3 810	3 810
Szennyvíz telep villamos berendezés	1 524	2018		1 524		1 524	1 524
Arany János utcai kút felújítása	1 000	2018			1 000	1 000	
Összes felújítás	43 334			42 334	1 000	43 334	42 334
ÖSSZESEN:	477 401			472 401	1 000	473 401	97 431

4. melléklet a 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
7	8
76 380	
19 998	
123 490	
94 999	
29 536	
21 287	
269 312	0
269 312	

ezer Ft-ban									
Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi várható pályázati összeg	2018.évi várható tény	2018.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások								
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	80 400	76 380	4 020	2018-2019	80 400	76 380	76 380	40 000
	ebből: - projekt elszámolható költsége	80 400							
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490		2018-2019	123 490	115 940	0	62 000
3)	Sió projekt	50 823	50 823		2018-2019	50 823	50 823	0	29 536
4)	TOP egészségügyi pályázat	110 975	94 999	15 976	2018-2019	110 975	94 999	94 999	45 000
	Összesen:	365 688	345 692	19 996	0	365 688	338 142	171 379	176 536
	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	365 688	345 692	19 996		365 688	338 142	171 379	176 536

Több éves kötelezettségvállalások

2/2018.(II.28.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Összesen	2018 év	2019. év	2020. év	2021. év
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
2						
3						
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Központi Ügyelet működési támogatása	45 564	5 071	5 000	4 788	4 750
6	Köznevelési Társulás működési támogatása	23 806	246	1 950	2 010	2 100
7	Szociális Társulás működési támogatása	72 768	9 268	8 600	8 000	7 500
8	DÁM társulás működési támogatása	10 450	1 250	1 000	980	950
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	152 588	15 835	16 550	15 778	15 300
10	2. Kezességvállalások					
11						
12						
13	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0
14	1. +2. Összesen:	152 588	15 835	16 550	15 778	15 300
15	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:					
16						
17						
18	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0
19	1.+2.+3. Összesen:	152 588	15 835	16 550	15 778	15 300
20						

Több éves kötelezettségvállalások

2/2018.(II.28.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Központi Ügyelet működési támogatása	4 600	4 520	4 320	4 255	4 160	4 100
6	Köznevelési Társulás működési támogatása	2 000	2 250	3 000	3 300	3 550	3 400
7	Szociális Társulás működési támogatása	7 000	7 200	6 800	6 400	6 000	6 000
8	DÁM társulás működési támogatása	960	960	1 000	1 100	1 100	1 150
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	14 560	14 930	15 120	15 055	14 810	14 650
10	2. Kezességvállalások						
11							
12							
13	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
14	1. +2. Összesen:	14 560	14 930	15 120	15 055	14 810	14 650
15	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
16							
17							
18	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0
19	1.+2.+3. Összesen:	14 560	14 930	15 120	15 055	14 810	14 650
20							

Több éves kötelezettségvállalások

2/2018.(II.28.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	N
2		Megnevezés	Megjegyzés
3			
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:	
5		Központi Ügyelet működési támogatása	
6		Köznevelési Társulás működési támogatása	
7		Szociális Társulás működési támogatása	
8		DÁM társulás működési támogatása	
9		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	
10		2. Kezességvállalások	
11			
12			
13		2. Kezességvállalás összesen:	
14		1. +2. Összesen:	
15		3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:	
16			
17			
18		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	
19		1.+2.+3. Összesen:	
20			

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	I.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 000		1 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	190		190
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10			Kiemelt előirányzat		
11					
12		Összesen	6 390	0	6 390
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	6 390	0	6 390

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	I. módosítás	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	24 000	0	24 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	24 000	0	24 000
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	24 000	0	24 000

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
4			2018. év		2018 .évi
5			Eredeti	I. módosítás	módosított
6			előirányzat	előirányzat	ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	I.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	25 000		25 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	190		190
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10					
11					
12		Összesen	30 390	0	30 390
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	30 390	0	30 390

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	3 000
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)		
4			2018. év		2018 .évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	
10					
11					
12		Összesen	0	0	3 000
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		
4			2018. év		2017. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	148 594	-331	148 263
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	8 925	-79	8 846
9	3.	Simontornyai Vár	8 626	-383	8 243
10					
11					
12		Összesen	166 145	-793	165 352
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	166 145	-793	165 352

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)		
4			2018. év		2018 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	173 594	-2 200	171 394
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 115	-72	9 043
9	3.	Simontornyai Vár	13 826	-4 164	9 662
10					
11					
12		Összesen	196 535	-6 436	190 099
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	196 535	-6 436	190 099

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	C.V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		
4			2018. év		2018. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 000	331	1 331
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	200	79	279
9	3.	Simontornyai Vár	3 000	383	3 383
10					
11					
12		Összesen	4 200	793	4 993
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	4 200	793	4 993

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
4			2018. év		2018 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	0	174 594
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	0	9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826	0	16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	0	200 735
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	0	200 735

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
4			2018.év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	103 532		103 532
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	5 896		5 896
9	3.	Simontornyai Vár	9 697		9 697
10					
11					
12		Összesen	119 125	0	119 125
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	119 125	0	119 125

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	19 562		19 562
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 169		1 169
9	3.	Simontornyai Vár	1 929		1 929
10					
11					
12		Összesen	22 660	0	22 660
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	22 660	0	22 660

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	51 500		51 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 250		2 250
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10					
11					
12		Összesen	58 950	0	58 950
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	58 950	0	58 950

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		
4			2018. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594		174 594
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315		9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826		16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	0	200 735
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	0	200 735

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2017. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	IV.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594		174 594
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315		9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826		16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	0	200 735
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	0	200 735

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594		174 594
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315		9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826		16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	0	200 735
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	0	200 735

	A	B	AJ	AK	AL
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0