

1. melléklet a 6/2019.IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi I.mód.	2019. évi módosított
2	I.Tárgy évi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	-4 585	190 848
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	27 380	0	27 380
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	21 000	0	21 000
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 380	0	6 380
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
13	1,3	Irányító szerv támogatása	168 053	-4 585	163 468
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	3 000	714 456
15	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	3 000	30 340
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	3 000	28 340
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0	2 000
19	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
21	2,1,5	Kamatbevételek	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	0	104 200
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0	89 300
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	11 500	0	11 500
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	11 800	0	11 800
27	2,2,1,4	♦iparűzési adó	60 800	0	60 800
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 200	0	5 200
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	8 400
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 400	0	8 400
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	0	6 500
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	0	1 400
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	5 100	0	5 100
36	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	0	465 671
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	0	458 039
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	0	7 632
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	0	114 245
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	0	19 600
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 645	0	94 645
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(I+2)	906 889	-1 585	905 304

1. melléklet a 6/2019.IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
43	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi I. mód.	2019. 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
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 alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	0	523 809
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	0	6 700
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0	6 700
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek		0	0
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	0	517 109
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	523 809	0	523 809
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
67		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)	1 430 698	-1 585	1 429 113
68		IV. Pénzmaradvány			
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	4 585	4 585
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0		0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	19 159	426 426
73		IV. Pénzmaradvány összesen	407 267	23 744	431 011
74		V. Hitelek			
75		V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	0	0	0
76		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 837 965	22 159	1 860 124
77					

1. melléklet a 6/2019.IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
78	Sorszám	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019.évi I. mód.	2019.évi módosított
79					
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	0	195 433
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	114 755	0	114 755
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 378	0	22 378
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	0	58 300
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	0
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
89	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
91	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	3 000	594 293
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	3 000	584 293
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	124 540	0	124 540
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 853	0	22 853
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	107 750		107 750
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	326 150	3 000	329 150
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	292 918	0	292 918
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	3 000	14 000
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	22 232	0	22 232
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
101	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
102	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	0	10 000
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
104	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	786 726	3 000	789 726
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	883 186	23 744	906 930
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	840 045
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045		840 045
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	25 000
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	23 744	41 885
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	883 186	23 744	906 930

1. melléklet a 6/2019.IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
121		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 669 912	26 744	1 696 656
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	168 053	-4 585	163 468
130		Intézményfinanszírozás	168 053	-4 585	163 468
131					
132		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 837 965	22 159	1 860 124
133					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat			II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat			Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		
2		2019.	2019	2019		2019	2019	2019		2019	2019	2019
3		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított
4		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.
5												
6	Költségvetési szervek működéséből bevétele	195 433	-4 585	190 848	Költségvetési szervek felhalmozásából bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	195 433	-4 585	190 848
7	Költségvetési szervek működéséből pénzeszközök bevétele	0	4 585	4 585	Költségvetési szervek felhalmozásából pénzeszközök bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközök bevétele	0	4 585	4 585
8	Önkormányzati működéséből bevételek	711 456	3 000	714 456	Önkormányzati felhalmozásból bevételek	523 809	0	523 809	Önkormányzati bevételek	1 235 265	3 000	1 238 265
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
10	Önkormányzati működéséből pénzeszközök bevétele és vállalk. eredmény	0	0	0	Önkormányzati felhalmozásból pénzeszközök bevétele és vállalk. eredmény	407 267	19 159	426 426	Önkormányzati működéséből pénzeszközök bevétele és vállalk. ere	407 267	19 159	426 426
11	Működési hitel felvétele	0	0	0	Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0	Hitel felvétel	0	0	0
12	Működési célú bevételek összesen	906 889	3 000	909 889	Felhalmozási célú bevételek összesen	931 076	19 159	950 235	Bevételek összesen	1 837 965	22 159	1 860 124
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat			II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat			Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		
18		2019.	2019	2019		2019	2019	2019		2019	2019	2019
19		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított
20		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.
21												
22	Költségvetési szervek működéséből kiadások	195 433	0	195 433	Költségvetési szervek felhalmozásából kiadások	0	0	0	Költségvetési szervek kiadások	195 433	0	195 433
23	Közt. szervek működéséből pénzeszközök kiadások, áthúzó kiadások	0	0	0	Közt. szervek felhalmozásából pénzeszközök kiadások, áthúzó kiadások	0	0	0	Közt. szervek pénzeszközök kiadások, áthúzó kiadások	0	0	0
24	Önkormányzati gazdálkodásból kiadások és működéséből hitel	591 293	3 000	594 293	Önkormányzati felhalmozásból kiadások és fejlesztési célú hitel tőkeforrás	883 186	23 744	906 930	Önkormányzati gazdálkodásból kiadások	1 474 479	26 744	1 501 223
25	Intézmény finanszírozás	168 053	-4 585	163 468	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	168 053	-4 585	163 468
26	Működési célú kiadások	0	0	0	Működési célú kiadások	0	0	0	Pótlások összesen	0	0	0
27	Működési célú kiadások összesen	954 779	-1 585	953 194	Felhalmozási célú kiadások összesen	883 186	23 744	906 930	Kiadások összesen	1 837 965	22 159	1 860 124
28												
29												
30												
31												
32												
33	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat			II.Felh. célú költségvetés egyenlege	Előirányzat			Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		
34		2019.	2019	2019		2019	2019	2019		2019	2019	2019
35		eredeti	I. mód.	terv		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított
36		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.
37												
38	Működési költségvetés egyenlege	-47 890	4 585	-43 305	Felh. célú költségvetés egyenlege	47 890	-4 585	43 305	Egyenleg	0	0	0
39												
40												
41	Megjegyzés : hiány = (-)											
42	többlet = (+)											
43												
44												
45												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I. Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	193 933	1 500	0	-4 585	-4 585	0	0	190 848	189 348	1 500	0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	27 380	25 880	1 500	0	0	0	0	0	27 380	25 880	1 500	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	21 000	19 500	1 500	0	0	0	0	0	21 000	19 500	1 500	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 380	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	6 380	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	163 468	163 468	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	605 716	1 540	104 200	0	0	0	0	711 456	605 716	1 540	104 200
16	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	25 800	1 540	0	0	0	0	0	27 340	25 800	1 540	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	23 900	1 440	0	0	0	0	0	25 340	23 900	1 440	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	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	104 200	0	0	104 200	0	0	0	0	104 200	0	0	104 200
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0	0	89 300	0	0	0	0	89 300	0	0	89 300
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	11 800	0	0	11 800
28	2,2,1,4	•iparűzési adó	60 800	0	0	60 800	0	0	0	0	60 800	0	0	60 800
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	100	0	6 500	0	0	0	0	6 500	100	0	6 500
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	5 100	100	0	5 100	0	0	0	0	5 100	100	0	5 100
37	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	465 671	0	0	0	0	0	0	465 671	465 671	0	0
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	458 039	0	0	0	0	0	0	458 039	458 039	0	0
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	0	0	0	0	0	0	7 632	7 632	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	114 245	0	0	0	0	0	0	114 245	114 245	0	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	19 600	0	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	94 645	94 645	0	0	0	0	0	0	94 645	94 645	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzmáradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	906 889	799 649	3 040	104 200	-4 585	-4 585	0	0	902 304	795 064	3 040	104 200

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
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
47	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	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
49	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	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
51	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	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
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54														
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	0	530 809	0	0	0	0	0	523 809	0	530 809	0
56	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	0	13 700	0	0	0	0	0	6 700	0	13 700	0
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>												
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	517 109	0	517 109	0
63	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	517 109	0	517 109	0
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	0	530 809	0	0	0	0	0	523 809	0	530 809	0
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	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
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	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
70		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	1 430 698	799 649	533 849	104 200	-4 585	-4 585	0	0	1 426 113	795 064	533 849	104 200
71		V. Pénzmaradvány												
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	4 585	4 585	0	0	4 585	4 585	0	0
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267		407 267	0	19 159		19 159	0	426 426	0	426 426	0
76		Pénzmaradvány összesen	407 267	0	407 267	0	23 744	4 585	19 159	0	431 011	4 585	426 426	0
77		VI. Hitelek												
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 837 965	799 649	941 116	104 200	19 159	0	19 159	0	1 857 124	799 649	960 275	104 200
81														
82														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
83														
84		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	184 379	0	11 054	0	0	0	0	195 433	184 379	0	11 054
86	1,1	Ebből: •személyi juttatás	114 755	105 505	0	9 250			0	0	114 755	105 505	0	9 250
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 378	20 574	0	1 804	0	0	0	0	22 378	20 574	0	1 804
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	58 300	0	0	0	0	0	0	58 300	58 300	0	0
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	547 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	594 293	548 311	38 582	0
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	537 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	584 293	538 311	38 582	0
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	124 540	124 540	0	0	0	0	0	0	124 540	124 540	0	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	0	0	0	0	0	0	22 853	22 853	0	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	102 250	5 500	0	0	600	0	0	107 750	102 850	5 500	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	326 150	288 068	30 082	0	3 000	0	3 000	0	329 150	288 068	33 082	0
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	292 918	288 068	4 850	0	0	0	0	0	292 918	288 068	4 850	0
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000		11 000	0	3 000		3 000	0	14 000	0	14 000	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232		22 232	0	0	0	0	0	22 232	0	22 232	0
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	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+...+2,5)	786 726	732 090	35 582	11 054	3 000	600	3 000	0	789 726	732 690	38 582	11 054

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	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
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114														
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	906 930	0	906 930	0
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	840 045	0	840 045	0
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	840 045	0	840 045	0
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	0	18 141	0	23 744	0	23 744	0	41 885	0	41 885	0
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	906 930	0	906 930	0
127		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 669 912	732 090	918 768	11 054	26 744	600	26 744	0	1 696 656	732 690	945 512	11 054
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
130	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	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
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	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
134		IV. Költségvetési többlet												
135							0	0	0	0	0	0	0	0
136							0	0	0	0	0	0	0	0
137		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		V. Működési célú hitel törlesztés												
139		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		Intézményfinanszírozás												
142		Intézményfinanszírozás	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	163 468	163 468	0	0
143		Intézményfinanszírozás összesen	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	163 468	163 468	0	0
144														
145		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 837 965	900 143	918 768	11 054	22 159	-3 985	26 744	0	1 860 124	896 158	945 512	11 054
146														
154														
155														
156														
157														
158														

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Al-	Megnevezés	2019. évi	2019. évi	2019. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		eredeti előir.	1. mód	módosított	
3			4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
4			2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5	4.1.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
6							
7			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
8			2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9	4.2.		Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0	
10							
11			4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások				
12	4.3.1		2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
13	4.3.		Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
14			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
15	4.4.2		Köznevelési Társulás támogatása	205 176		205 176	ebből normatíva: 200.896
16	4.4.3		Szociális Társulás támogatása	81 311		81 311	ebből normatíva: 64.336
17	4.4.4		Sürgősségi Társulás támogatása	4 931		4 931	
18	4.4.5		TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000		7 000	
19	4.4.6		DAM társulás tagi hozzájárulás	1 500		1 500	
20	4.5		Működési pénzeszköz átadások összesen	299 918	0	299 918	
21			Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása				
22	4.5.1		SIKK Kézilabda Klub	1 000	3 000	4 000	
23	4.5.2		STC 22 Sportegyesület	1 000		1 000	
24	4.5.3		Polgárőrség	500		500	
25	4.5.4		Tűzoltóság	500		500	
26	4.5.5		Színházi Nyár Alapítvány			0	
27	4.5.6		Fény-Erő Egyesület	0		0	
28	4.5.7		Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0	
29	4.5.8		Egyéb	1 000		1 000	Kulturális Bizottság (500)
30			Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	3 000	6 000	
31							
32	4.4.		Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	303 918	3 000	305 918	
33	4.		Mindösszesen:	303 918	3 000	305 918	

Céltartalékok

3.sz.melléklet a 6/2019.(IV.30.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi I. mód	2019.évi módosított	Megjegyzés
2					
3	I. Felhalmozási célú tartalékok				
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0	
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0	
6	Felhalmozási célú általános tartalék	18 141	23 744	41 885	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	18 141	23 744	41 885	
8					
9	II. Működési célú tartalékok				
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság				
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500		500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500		500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000		1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től			0	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000		2 000	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 195	0	1 195	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25		25	
18	<i>Május 1</i>	100		100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	250		250	
20	<i>Október 23.</i>	20		20	
21	<i>Karácsony</i>	800		800	
22	Közművelődési programok	0	0	0	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
23	- Nyári Színház támogatása			0	
24	- Motoros találkozó támogatása			0	
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 135	0	3 135	
26	Városavató 22 éves évfordulója	2 500		2 500	
27	Szüreti felvonulás	100		100	
28	Egészségnap	35		35	
29	Egyéb rendezvények	500		500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0		0	
31	Általános tartalék	4 670		4 670	
32	II. Működési célú tartalékok	10 000	0	10 000	
33	Mindösszesen:	28 141	23 744	51 885	

	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			2019.év		2019 .évi
5			Eredeti	I.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 500		1 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	180		180
9	3.	Simontornyai Vár	4 700		4 700
10			Kiemelt előirányzat		
11					
12		Összesen	6 380	0	6 380
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	6 380	0	6 380

	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. ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)		
4			2019.év		2019 .évi
5			Eredeti	I. módosítás	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	21 000	0	21 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	21 000	0	21 000
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	21 000	0	21 000

	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			2019. év		2019. 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			2019.év		2019 .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 önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2		
4			2019.év		2019 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	23 500		23 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	180		180
9	3.	Simontornyai Vár	4 700		4 700
10					
11					
12		Összesen	28 380	0	28 380
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	28 380	0	28 380

	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			2019.év		2019 .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 önállóan működő költségvetési szervek	FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)		
4			2019. év		2019. évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	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	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			2019. év		2019. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	146 341	-331	146 010
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 589	-79	9 510
9	3.	Simontornyai Vár	12 123	-383	11 740
10					
11					
12		Összesen	168 053	-793	167 260
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	168 053	-793	167 260

	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			2019. év		2019. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	-923	167 918
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	-279	9 490
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	-3 383	13 440
10					
11					
12		Összesen	195 433	-4 585	190 848
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	195 433	-4 585	190 848

	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			2019. év		2019 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	923	923
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	279	279
9	3.	Simontornyai Vár	0	3 383	3 383
10					
11					
12		Összesen	0	4 585	4 585
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	4 585	4 585

	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			2019. év		2019 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	0	168 841
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	0	9 769
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	0	16 823
10					
11					
12		Összesen	195 433	0	195 433
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	195 433	0	195 433