

1. melléklet a 12/2019.(X.1.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

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

1. melléklet a 12/2019.(X.1.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
43	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi I. mód.	2019.évi II.mód.	2019. évi III. mód	2019. évi módosított
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>						
45	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0				0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0			0
53	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>13 551</b>	<b>538 360</b>
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	0	0	0	6 700
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0			6 700
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0			0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	1 000		1 000
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0			0
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0			0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	0	13 551	530 660
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	0		13 551	530 660
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0			0
63	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>13 551</b>	<b>538 360</b>
64	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
67	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>1 430 698</b>	<b>-1 585</b>	<b>2 300</b>	<b>13 551</b>	<b>1 444 964</b>
68	<b>IV. Pénzmaradvány</b>						
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	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>407 267</b>	<b>23 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 011</b>
74	<b>V. Hitelek</b>						
75	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
76	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>1 837 965</b>	<b>22 159</b>	<b>2 300</b>	<b>13 551</b>	<b>1 875 975</b>
77							

1. melléklet a 12/2019.(X.1.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
78	Sorszám	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019.évi I. mód.	2019.évi II.mód.	2019.évi III.mód.	2019.évi módosított
80	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>						
81	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>195 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 433</b>
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	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>591 293</b>	<b>3 000</b>	<b>1 173</b>	<b>100</b>	<b>595 566</b>
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	3 000	2 300	100	586 693
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	124 540	0			124 540
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 853	0			22 853
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	107 750				107 750
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	326 150	3 000	2 300	100	331 550
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	292 918	0	1 000		293 918
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	3 000	1 300	100	15 400
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232	0			22 232
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0			0
101	2,2	Likvidhitel kamata	0	0			0
102	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	0	-2 340		7 660
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	1 213		1 213
104	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótligények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
105	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>786 726</b>	<b>3 000</b>	<b>1 173</b>	<b>100</b>	<b>790 999</b>
106	<b>II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások</b>						
107	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0			0
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0			0
110	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>883 186</b>	<b>23 744</b>	<b>1 127</b>	<b>13 451</b>	<b>933 650</b>
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	0	25 593	865 638
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045			25 593	865 638
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0			0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	1 127		26 127
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0			0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0			0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0			0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0			0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	23 744		-12 142	41 885
120	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2</b>	<b>883 186</b>	<b>23 744</b>	<b>1 127</b>	<b>13 451</b>	<b>933 650</b>

1. melléklet a 12/2019.(X.1.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
121	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>1 669 912</b>	<b>26 744</b>	<b>2 300</b>	<b>13 551</b>	<b>1 724 649</b>
122	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>						
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	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127							
128	<b>Intézményfinanszírozás</b>						
129		<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>168 053</b>	<b>-4 585</b>			<b>163 468</b>
130	<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>168 053</b>	<b>-4 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 468</b>
131							
132	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 837 965</b>	<b>22 159</b>	<b>2 300</b>	<b>13 551</b>	<b>1 888 117</b>
133							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							

	A					B					C					D					E					F					G					H					I					J					K					L					M					N				
1																																																																						
2	<i>I.Működési célú bevételek</i>										Előirányzat										<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>										Előirányzat										<i>Összesen bevételek (I+II)</i>										2019																			
3	eredeti ei.					I. mód.					II. mód.					III. mód.					módosított ei.					eredeti ei.					I. mód.					II. mód.					III. mód.					módosított ei.					eredeti ei.																			
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele					195 433					-4 585										190 848					Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele					0					0					0					Költségvetési szervek bevétele					195 433																			
7	Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradvány					0					4 585										4 585					Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradvány					0					0					0					Költségvetési szervek pénzeszközmaradvány					0																			
8	Önkormányzati működési célú bevételek					711 456					3 000					1 300					715 756					Önkormányzati felhalmozási célú bevételek					523 809					0					1 000					13 551					538 360					Önkormányzati bevételek					1 235 265									
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése					0					0					0					0					Támogatási kölcsönök visszatérülése					0					0					0					0					Támogatási kölcsönök visszatérülése					0														
10	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény					0					0					0					0					Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény					407 267					19 159					0					426 426					Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény					407 267														
11	Működési célú hitel felvétel					0					0					0					0					Felhalmozási célú hitel felvétel					0					0					0					0					Hitel felvétel					0														
12	<b>Működési célú bevételek összesen</b>					<b>906 889</b>					<b>3 000</b>					<b>1 300</b>					<b>911 189</b>					<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>					<b>931 076</b>					<b>19 159</b>					<b>1 000</b>					<b>13 551</b>					<b>964 786</b>					<b>Bevételek összesen</b>					<b>1 837 965</b>									
13																																																																						
14																																																																						
15																																																																						
16																																																																						
17	<i>I.Működési célú kiadások</i>										Előirányzat										<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>										Előirányzat										<i>Összesen kiadások (I+II)</i>										2019																			
18	eredeti ei.					I. mód.					II. mód.					III. mód.					módosított ei.					eredeti ei.					I. mód.					II. mód.					III. mód.					módosított ei.					eredeti ei.																			
19	Költségvetési szervek működési célú kiadása					195 433					0										195 433					Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása					0					0					0					0					Költségvetési szervek kiadása					195 433														
20	Köztulajdonosi vállalkozások működési célú kiadásai					0					0					0					0					Köztulajdonosi vállalkozások felhalmozási célú kiadásai					0					0					0					0					Köztulajdonosi vállalkozások kiadásai					0														
21	Önkormányzati gazdálkodás működési célú kiadásai és működési célú hitelek					591 293					3 000					1 173					100					595 566					Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitelek					883 186					23 744					1 127					13 451					921 508					Önkormányzati gazdálkodás kiadásai					1 474 479				
22	Intézmény finanszírozás					168 053					-4 585										163 468					Intézmény finanszírozás					0					0					0					0					Intézmény finanszírozás					168 053														
23	Működési célú kölcsönök					0					0					0					0					Működési célú kölcsönök					0					0					0					0					Működési célú kölcsönök					0														
24	<b>Működési célú kiadások összesen</b>					<b>954 779</b>					<b>-1 585</b>					<b>1 173</b>					<b>100</b>					<b>954 467</b>					<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>					<b>883 186</b>					<b>23 744</b>					<b>1 127</b>					<b>13 451</b>					<b>921 508</b>					<b>Kiadások összesen</b>					<b>1 837 965</b>				
25																																																																						
26																																																																						
27																																																																						
28																																																																						
29																																																																						
30																																																																						
31																																																																						
32																																																																						
33	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>										Előirányzat										<i>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</i>										Előirányzat										<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>										2019																			
34	eredeti ei.					I. mód.					II. mód.					III. mód.					terv ei.					eredeti ei.					I. mód.					II. mód.					III. mód.					módosított ei.					eredeti ei.																			
35	Működési költségvetés egyenlege					-47 890					4 585					127					-100					-43 278					Felhalmozási célú költségvetés egyenlege					47 890					-4 585					0					43 278					Egyenleg					0									
36																																																																						
37																																																																						
38																																																																						
39																																																																						
40																																																																						
41	Megjegyzés : hiány = (-)																																																																					
42	többlet = (+)																																																																					
43																																																																						
44																																																																						
45																																																																						

	O	P	Q	R
1				
2	Előirányzat			
3	2019	2019	2019	2019
4	I. mód.	II. mód.	III. mód.	módosított
5				ei.
6	-4 585			190 848
7	4 585			4 585
8	3 000	2 300	13 551	1 254 116
9	0			0
10	19 159			426 426
11	0			0
12	<b>22 159</b>	<b>2 300</b>		<b>1 875 975</b>
13				
14				
15				
16				
17	Előirányzat			
18	2019	2019	2019	2019
19	I. mód.	II. mód.	III. mód.	módosított
20				ei.
21	0			195 433
22	0			0
23	26 744	2 300		1 517 074
24	-4 585			163 468
25	0			0
26	<b>22 159</b>	<b>2 300</b>		<b>1 875 975</b>
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33	Előirányzat			
34	2019	2019	2019	2019
35	I. mód.	II. mód.	III. mód.	módosított
36	ei.			ei.
37	0			0
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

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

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2019.évi eredeti ei.	D A 2019. évi eredeti előirányzatból			G 2019.évi I. mód	H A 2019. évi eredeti előirányzatból			K 2019.évi II. mód	L A 2019. évi eredeti előirányzatból			O 2019.évi III. mód	P A 2019. évi eredeti előirányzatból			S módosított ei	
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		
45	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																			
46	1.	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	0	0	0	0	0	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	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	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	0	
50	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	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	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	0	
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54																				
55	2.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	523 809	0	530 809	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	13 551	0	13 551	0	0	538 360	
56	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700	
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700	
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	7 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551	0	0	530 660	
63	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551	0	0	517 109	
64	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	II.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	523 809	0	530 809	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	13 551	0	13 551	0	0	538 360	
66	III.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	0	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	0	
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	IV.	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70		<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>	1 430 698	799 649	533 849	104 200	-1 585	-1 585	0	2 300	1 300	1 000	0	13 551	0	13 551	0	0	1 444 964	
71	<b>V. Pénzmaradvány</b>																			
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	4 585	4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 585
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	0	407 267	0	19 159	19 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 426	
76		<b>Pénzmaradvány összesen</b>	407 267	0	407 267	0	23 744	4 585	19 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 011	
77	<b>VI. Hitelek</b>																			
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	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	0	0
80		<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 837 965	799 649	941 116	104 200	22 159	3 000	19 159	0	2 300	1 300	1 000	0	13 551	0	13 551	0	1 875 975	
81																				
82																				



1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L			M	N	O	P			Q	R	S
				2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból					2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból					2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból					2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból				
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	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei								
83	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>																										
84																											
85	1.	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>195 433</b>	<b>184 379</b>	<b>0</b>	<b>11 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 433</b>	
86	1,1	Ebből: •személyi juttatás	114 755	105 505	0	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 755	
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 378	20 574	0	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 378	
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 300	
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	2	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)</b>	<b>591 293</b>	<b>547 711</b>	<b>35 582</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>600</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>1 213</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 566</b>	
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	537 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	2 300	0	2 300	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	586 693	
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	124 540	124 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 540	
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 853	
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	102 250	5 500	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 750	
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	326 150	288 068	30 082	0	3 000	0	3 000	0	2 300	0	2 300	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	331 550	
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	292 918	288 068	4 850	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	294 018	
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	0	11 000	0	3 000	0	3 000	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232	0	22 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 232	
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	-2 340	0	-2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 660	
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213	
109	1	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)</b>	<b>786 726</b>	<b>732 090</b>	<b>35 582</b>	<b>11 054</b>	<b>3 000</b>	<b>600</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>1 213</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 999</b>	

1	A	B	C	D			G	H			K	L			O	P			S
				2019.évi eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat		állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat		önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	
2	Sor-szám	Megnevezés																	
110	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																		
111	1	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
114																			
115	2.	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>23 744</b>	<b>0</b>	<b>23 744</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>13 451</b>	<b>0</b>	<b>13 451</b>	<b>0</b>	<b>921 508</b>
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	0	0	0	25 593	0	25 593	0	865 638	
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	0	0	0	25 593	0	25 593	0	865 638	
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	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	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	26 127	
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
123	2,3,3	• áfa befizetés	0	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	0	
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	0	18 141	0	23 744	0	23 744	0	0	0	0	-12 142	0	-12 142	0	29 743	
126	II.	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>23 744</b>	<b>0</b>	<b>23 744</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>13 451</b>	<b>0</b>	<b>13 451</b>	<b>0</b>	<b>921 508</b>
127		<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 669 912</b>	<b>732 090</b>	<b>918 768</b>	<b>11 054</b>	<b>26 744</b>	<b>600</b>	<b>26 744</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>1 213</b>	<b>1 087</b>	<b>0</b>	<b>13 551</b>	<b>0</b>	<b>13 551</b>	<b>0</b>	<b>1 712 507</b>
128	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>																		
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	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	0	0
131	2	Köls.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	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	0	0
133		<b>Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
134	<b>IV. Költségvetési többlet</b>																		
135							0	0	0	0									0
136							0	0	0	0									0
137		<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>																		
139		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	<b>Intézményfinanszírozás</b>																		
142		Intézményfinanszírozás	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 468
143		<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>168 053</b>	<b>168 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 585</b>	<b>-4 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 468</b>
144																			
145		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 837 965</b>	<b>900 143</b>	<b>918 768</b>	<b>11 054</b>	<b>22 159</b>	<b>-3 985</b>	<b>26 744</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>1 213</b>	<b>1 087</b>	<b>0</b>	<b>13 551</b>	<b>0</b>	<b>13 551</b>	<b>0</b>	<b>1 875 975</b>
146																			
154																			
155																			
156																			
157																			
158																			

	T	U	V
1	2019. évi		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
3			
4	<b>189 348</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
5	25 880	1 500	0
6	19 500	1 500	0
7	6 380	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	163 468	0	0
15	<b>610 016</b>	<b>1 540</b>	<b>104 200</b>
16	30 100	1 540	0
17	28 200	1 440	0
18	0	0	0
19	1 900	100	0
20	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	104 200
24	0	0	89 300
25	0	0	11 500
26	0	0	0
27	0	0	11 800
28	0	0	60 800
29	0	0	5 200
30	0	0	0
31	0	0	8 400
32	0	0	8 400
33	0	0	0
34	100	0	6 500
35	0	0	1 400
36	100	0	5 100
37	465 671	0	0
38	458 039	0	0
39	7 632	0	0
40	114 245	0	0
41	19 600	0	0
42	94 645	0	0
43	0	0	0
44	<b>799 364</b>	<b>3 040</b>	<b>104 200</b>

	T	U	V
1	2019. évi		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
45			
46	0	0	0
47	0	0	0
48	0	0	0
49	0	0	0
50	0	0	0
51	0	0	0
52	0	0	0
53	0	0	0
54			
55	0	537 809	0
56	0	13 700	0
57	0	6 700	0
58	0	7 000	0
59	0	0	0
60	0	0	0
61	0	0	0
62	0	517 109	0
63	0	530 660	0
64	0	0	0
65	0	537 809	0
66	0	0	0
67	0	0	0
68	0	0	0
69	0	0	0
70	799 364	540 849	104 200
71			
72	4 585	0	0
73	0	0	0
74	0	0	0
75	0	426 426	0
76	4 585	426 426	0
77			
78	0	0	0
79	0	0	0
80	803 949	967 275	104 200
81			
82			

	T	U	V
1	2019. évi		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
83			
84			
85	<b>184 379</b>	<b>0</b>	<b>11 054</b>
86	105 505	0	9 250
87	20 574	0	1 804
88	58 300	0	0
89	0	0	0
90	0	0	0
91	0	0	0
92	0	0	0
93	0	0	0
94	0	0	0
95	<b>549 524</b>	<b>36 342</b>	<b>0</b>
96	538 311	38 682	0
97	124 540	0	0
98	22 853	0	0
99	102 850	5 500	0
100	288 068	35 482	0
101	288 068	5 950	0
102	0	15 300	0
103	0	22 232	0
104	0	0	0
105	0	0	0
106	0	0	0
107	10 000	-2 340	0
108	1 213	0	0
109	<b>733 903</b>	<b>36 342</b>	<b>11 054</b>

	T	U	V
1	2019. évi		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
110			
111	0	0	0
112	0	0	0
113	0	0	0
114			
115	0	921 508	0
116	0	865 638	0
117	0	865 638	0
118	0	0	0
119	0	26 127	0
120	0	0	0
121	0	0	0
122	0	0	0
123	0	0	0
124	0	0	0
125	0	29 743	0
126	0	921 508	0
127	733 903	957 850	11 054
128			
129	0	0	0
130	0	0	0
131	0	0	0
132	0	0	0
133	0	0	0
134			
135	0	0	0
136	0	0	0
137	0	0	0
138			
139	0	0	0
140	0	0	0
141			
142	163 468	0	0
143	163 468	0	0
144			
145	897 371	957 850	11 054
146			
154			
155			
156			
157			
158			

sor- szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi költségvetés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>125 622</b>	<b>125 708</b>	<b>125 174</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>187 853</b>	<b>179 995</b>	<b>181 787</b>
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	151 928	151 339	148 997
2.	Óvodaműködtetési támogatás	22 958	22 849	26 980
3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	5 807	5 807	5 810
4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
5.	Bölcsödei ellátás támogatása	7 160	11 579	19 081
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>127 857</b>	<b>140 015</b>	<b>136 982</b>
1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	35 608	35 608	24 097
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 616	40 195	41 552
3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	23 790	23 790	22 784
4.	Gyermek étkeztetés támogatása	28 787	28 787	29 402
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	56	56	66
<b>V.</b>	<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>14 195</b>	<b>14 504</b>	<b>14 096</b>
	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 879	5 188	4 780
2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316	9 316	9 316
<b>V.</b>	<b>Működési költségvetési és kiegészítő támogatás</b>		<b>2 138</b>	
	<i>Összesen:</i>	<b>455 527</b>	<b>462 360</b>	<b>458 039</b>

sor- szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi költségvetés
	<b>I. Működési célú támogatások</b>			
1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
	- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 300	2 300	2 100
3	Kulturális pótlék	0		
4	Összevont szociális pótlék	0	0	
	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 100</b>
	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat			
1.1.	"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	8 800	8 800	0
1.2.	"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	0	0	
<b>II.1.</b>	<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások			
2.1.	Egyszeri támogatás			0
<b>II. 2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>
	<b>I-II. Mindösszesen:</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>2 100</b>



sor- szám	Megnevezés	2018. évi kölségetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi kölségetés
	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	100 000	100 000	94 645
2.	Egyszeri támogatások	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 645</b>
	<b>II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
1.	OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	7 700	7 700
2.	OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	7 500	7 500
	OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	6 600	6 600	4 400
3.	Egyszeri támogatások	0		
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>19 600</b>
	<b>I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>	<b>114 245</b>
	<b>III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
3.	Egyszeri támogatások Csatorna társulástól	7 000	7 000	0
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
2.	Egyszeri támogatások			0
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	<b>V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
4.	Egyszeri bevételek		0	0
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
2.	Egyszeri bevételek	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.-VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>128 800</b>	<b>128 800</b>	<b>114 245</b>

sor-szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi költségvetés
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
I.1.	Egyéb sajátos bevételek			
1.1.	Intézményi térítési díj	30 880	51 398	40 800
1.2.	Bérleti díjak			
1.2.1.	- vendégház	2 000	2 000	1 800
1.2.2.	- faház	0	1 200	
1.2.3.	- intézményi konyha	120	100	120
1.3.	Környezetvédelmi bírság	100	100	100
1.4.	Lakbér	4 500	4 550	3 800
1.5.	Egyéb egyszeri bevételek	4 200	4 200	7 632
I.2.	Működési célú bevételek	<b>41 800</b>	<b>63 548</b>	<b>54 252</b>
2.1.	Kötbér, kártérítés	0	0	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	100
2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	100	70	0
2.4.	Egyéb egyszeri bevételek		3 500	
I.2	Működési célú bevételek összesen:	<b>200</b>	<b>3 670</b>	<b>100</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>200</b>	<b>3 670</b>	<b>100</b>

sor-szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi költségvetés
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása	8 000		8 000
1.1.	Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
1.2.	Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>I-II. Mindösszesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>67 218</b>	<b>62 352</b>

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi kölségveté s
1.	Vak Bottyán ltp	4 500	4 500	
2.	Mátyás király 4-5			3 100
3	Mátyás király 4-5			3 600
	<b>Összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>6 700</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>6 700</b>

2015. törvény	Megnevezés	2018. V. RM			2019. költségvetési törvény			különbőség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2018)	összeg (Ft) (2018)		Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
2/I.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>16,77</b>	<b>4 580 000</b>	<b>76 806 600</b>	<b>16,59</b>	<b>4 580 000</b>	<b>75 982 200</b>	<b>-824 400</b>	<b>98,9%</b>		
2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	22 300	8 150 650	0	100,0%		
2/I.1.bb	közüvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%		
2/I.1.bc	köztemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
2/I.1.bd	közütak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
2/I.1.b	<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen</b>			<b>30 843 830</b>			<b>30 843 830</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>		
2/I.1.c	<b>egyéb önkormányzati feladatok</b>	4 032	2 700	<b>10 886 400</b>	3 951	2 700	<b>10 667 700</b>	<b>-218 700</b>	<b>98,0%</b>		
2/I.1.d	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	37	2 550	<b>94 350</b>	40	2 550	<b>102 000</b>	<b>7 650</b>	<b>108,1%</b>		
2/I.1.e	<b>Üdülőhelyi feladatok</b>	5 945 200	<b>1,00</b>	<b>5 945 200</b>	6 601 200	<b>1,00</b>	<b>6 601 200</b>	<b>656 000</b>	<b>111,0%</b>		
2/IV.	<b>Iparüzési adóalap beszámítása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
2/I.2	<b>nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás</b>	50	100	<b>5 000</b>	50	100	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>		
2/I.6	<b>Polgármesteri illetmény támogatás</b>			<b>1 041 000</b>			<b>972 400</b>				
2/I. összesen	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>125 622 380</b>			<b>125 174 330</b>	<b>-448 050</b>	<b>99,6%</b>		
2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	16,6	4 419 000	73 355 400	16,3	4 371 500	71 401 167	-1 954 233	97,3%		
2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	12,667	2 205 000	27 930 000	12,7	2 205 000	27 930 000	0	100,0%		
2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	8,3	4 419 000	36 677 700	8,2	4 371 500	35 700 583	-977 117	97,3%		
2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	6,333	2 205 000	13 965 000	6,3	2 205 000	13 965 000	0	100,0%		
2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2016/2017. évrre	0,0	38 200	0	0,0	38 200	0	0	#####		
2/II.4.a	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2016	9,0	401 000	3 609 000	11,0	396 700	4 363 700	754 700	120,9%		
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2018	2,0	367 584	735 168	0,0	367 584	0	-735 168	0,0%		
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 463 000	1 463 000	1,0	1 447 300	1 447 300	-15 700	98,9%		
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	#####		
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	#####		
	<b>Óvoda bértámogatás összesen:</b>			<b>157 735 268</b>			<b>154 807 750</b>	<b>-2 927 518</b>	<b>98,1%</b>		
2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	187,3	81 700	15 305 133	184,7	97 400	17 986 533	2 681 400	117,5%		
2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	93,7	81 700	7 652 567	92,3	97 400	8 993 267	1 340 700	117,5%		
	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen:</b>			<b>22 957 700</b>			<b>26 979 800</b>	<b>4 022 100</b>	<b>117,5%</b>		
2/II.4	<b>Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</b>	28,9		<b>0</b>	28,9		<b>0</b>	<b>0</b>			
2/II. összesen	<b>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:</b>			<b>180 692 968</b>			<b>181 787 550</b>	<b>1 094 582</b>	<b>100,6%</b>		
2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			<b>35 608 000</b>			<b>24 097 440</b>	<b>-11 510 560</b>	<b>67,7%</b>		
2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	3 400 000	6 800 000	2,0000	3 400 000	6 800 000	0	100,0%		
2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	#####		
2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg.	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#####		
2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	#####		
	<b>alapszolgáltatások támogatása összesen:</b>			<b>6 800 000</b>			<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>		
2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
2/III.3.c	szociális étkezés	52	55 360	2 878 720	52	55 360	2 878 720	0	100,0%		
2/III.3.d	házigondozás	15	25 000	375 000	5	25 000	125 000	-250 000	33,3%		
2/III.3d	házigondozás	38	429 000	16 302 000	45	429 000	19 305 000	3 003 000	118,4%		
2/III.3.f	időskorúak. nappali int.ellátása	23	163 500	3 760 500	18	163 500	2 943 000	-817 500	78,3%		
2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
2/III.3.i	Helyettes szülői ellátás	0	0	0	0	0	0	0	#####		
2/III.3.ja	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek	2	2 993 000	5 986 000	4	2 993 000	11 972 000	5 986 000	200,0%		
2/III.7	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér	1	1 174 000	1 174 000	1	2 690 000	2 690 000	1 516 000	229,1%		
III.6.a(1)	szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődében				1	4 419 000	4 419 000	4 419 000	#####		
támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	4 100 000	4 100 000	1	4 100 000	4 100 000	0	100,0%		
támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	1 800	5 400 000	3 000	1 800	5 400 000	0	100,0%		
	<b>Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen</b>			<b>82 384 220</b>			<b>84 730 160</b>	<b>2 345 940</b>	<b>102,8%</b>		
2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 848 000	22 784 000	8	2 848 000	22 784 000	0	100,0%		
2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			1 006 000			0	-1 006 000			
	<b>Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:</b>			<b>23 790 000</b>			<b>22 784 000</b>	<b>-1 006 000</b>	<b>95,8%</b>		
2/III.5.a	elismeret dolgozók bértámogatása	7,30	1 900 000	13 870 000	7,59	1 900 000	14 421 000	551 000	104,0%		

2015. törvény	Megnevezés	2018. V. RM			2019. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2018)	összeg (Ft) (2018)		Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			14 916 846			14 980 788	63 942	100,4%		
2/III.6	rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	98	570	55 860	115	570	65 550				
	<b>étkeztetés összesen</b>			<b>28 842 706</b>			<b>29 467 338</b>	<b>624 632</b>	<b>102,2%</b>		

2015. törvény	Megnevezés	2018. V. RM			2019. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2018)	összeg (Ft) (2018)	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
								0			
III. összesen	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>135 016 926</b>			<b>136 981 498</b>	<b>1 964 572</b>	<b>101,5%</b>		
2/I-III. össz	<b>I-III. FELADATOK ÖSSZESEN</b>			<b>441 332 274</b>			<b>443 943 378</b>	<b>2 611 104</b>	<b>100,6%</b>		
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 316 000			9 316 000	0	100,0%		
2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 878 720			4 780 710	-98 010	98,0%		
2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			0				0			
2/IV.1.d	<b>Könyvtár támogatása összesen:</b>			<b>4 878 720</b>			<b>4 780 710</b>	<b>-98 010</b>			
2/IV. össz	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>14 194 720</b>			<b>14 096 710</b>	<b>-98 010</b>	<b>99,3%</b>		
2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 300 000			2 100 000	-200 000	91,3%		
2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése							0	#####		
	<b>Az önkormányzat támogatásai össz.</b>			<b>457 826 994</b>			<b>460 140 088</b>	<b>2 313 094</b>	<b>100,5%</b>		
	<b>Az önkormányzat támogatásai össz. jöv.pótló tám. nélkül</b>			<b>455 526 994</b>			<b>458 040 088</b>	<b>2 513 094</b>	<b>100,6%</b>		
				<b>Összege (2018. V. RM) Ft-ban</b>	<b>Összege (2019. TV) Ft-ban</b>	<b>különbség</b>					
	Igazgatási, kommunális és sport feladatok			119 677 180	118 573 130	-1 104 050					
	Kereskedelem (idegenforgalom)			5 945 200	6 601 200	656 000					
	Egészségügy (szociálpolitika)			137 316 926	139 081 498	1 764 572					
	-ebből SZOCIONET			52 632 706	52 251 338	-381 368					
	Oktatás			180 692 968	181 787 550	1 094 582					
	Kulturális feladatok			14 194 720	14 096 710	-98 010					
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>457 826 994</b>	<b>460 140 088</b>	<b>2 313 094</b>					
	Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			2 300 000	2 100 000	-200 000					
	<b>Jövedelepótló támogatás nélkül:</b>			<b>455 567 994</b>	<b>458 040 088</b>	<b>1 472 094</b>					

Cím	Cím és alcím megnevezése	Közférában foglalkoztatottak létszáma					megjegyzés
		2018.évi eredeti ei.	2018 mód.ei.	2019.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz	2019 tervből zárolt	
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>						
<b>01.</b>	<b>Simontornya Város Önkormányzata</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		
<b>02.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>		
<b>03.</b>	<b>Simontornyai Vár</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		
<b>04.</b>	<b>Simontornya Városi Könyvtár</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		
	<b>Összesen</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
		2018.évi eredeti ei.	2018.évi mód.ei.	2019.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	110	110	80	-30
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
	<b>Összesen</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>83</b>	<b>-30</b>
			0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím	Megnevezés	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	I. mód	II. mód	III. mód	módosított	
3		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>						
4		2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0			0	
5	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
6								
7		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>						
8		2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0			0	
9	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
10								
11		<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>						
12	4.3.1	2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:						
13	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
14		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>						
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	<b>4.5</b>	<b>Működési pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>299 918</b>	<b>0</b>			<b>299 918</b>	
21		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása</b>						
22	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	3 000			4 000	
23	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000		1 300		2 300	
24	4.5.3	Polgárórság	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 (550)
30	4.5.9	Kéz Kézben egyesület				100	100	
31		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 300</b>	<b>100</b>	<b>8 400</b>	
32								
33	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>303 918</b>	<b>3 000</b>	<b>1 300</b>	<b>100</b>	<b>308 318</b>	
34	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>303 918</b>	<b>3 000</b>	<b>1 300</b>	<b>100</b>	<b>308 318</b>	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2019.(II.20.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2019. évi terv			Eltérés (2019évi terv-2018.évi terv)		
			Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:	
				saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>														
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások												
	1.	-rendkívüli települési támogatások	2 000		2 000	2 700	0	2 700	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
		-lakhatási támogatás	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	5 700	0	5 700	1 200	0	1 200
		-gyógysertámogatás	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0
		-ápolási támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	-500	0	-500
	1, 3	Temetési segély	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	50	50	0	56	56	0	50	50	0	0	0	0
	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
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	500	0	500	0	0	0	500		500	0		0
		<b>összesen:</b>	<b>10 800</b>	<b>1 550</b>	<b>9 250</b>	<b>12 506</b>	<b>356</b>	<b>10 950</b>	<b>12 500</b>	<b>1 550</b>	<b>10 950</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>														
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 100	0	2 100	-200	0	-200
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	0	0	0	0	0	0	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632
		<b>összesen:</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>9 732</b>	<b>0</b>	<b>9 732</b>	<b>7 432</b>	<b>0</b>	<b>7 432</b>
<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>13 100</b>	<b>1 550</b>	<b>11 550</b>	<b>14 806</b>	<b>356</b>	<b>13 250</b>	<b>22 232</b>	<b>1 550</b>	<b>20 682</b>	<b>9 132</b>	<b>0</b>	<b>9 132</b>

## Céltartalékok

3.sz.melléklet a 12/2019.(X.1.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi I. mód	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód	2019.évi módosított	Megjegyzés
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		-12 142	29 743	
7	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>18 141</b>	<b>23 744</b>	<b>0</b>	<b>-12 142</b>	<b>29 743</b>	
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 középcélú 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	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
22	Közművelődési programok	0	0			0	
23	- <i>Nyári Színház támogatása</i>					0	
24	- <i>Motoros találkozó támogatása</i>					0	
25	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	3 135	0			3 135	
26	<i>Városavató 22 éves évfordulója</i>	2 500				2 500	
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	4 670		-2 340		2 330	
32	II. Működési célú tartalékok	10 000	0	-2 340		7 660	
33	Mindösszesen:	28 141	23 744	-2 340		37 403	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	54 720
4	Építményadó	200	250	3 100	400	150	100	300	250	5 000	350	400	1 000	11 500
5	Kommunális adó	100	550	5 400	300	300	50	200	200	3 900	100	250	450	11 800
6	Iparüzési adó	1 200	1 400	12 900	1 500	16 000	1 200	1 000	1 000	17 900	1 050	1 000	4 650	60 800
7	Idegenforgalmi adó	150	350	500	550	250	550	700	600	300	600	350	300	5 200
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	2 400	300	200	400	8 400
10	Talajterhelési díj	250	300	1 200	200	500	500	250	200	200	500	500	500	5 100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 169	458 039
12	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 632
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 637	19 600
14	Támogatásértékű működési bevétel	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 888	94 645
15	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>61 982</b>	<b>55 250</b>	<b>76 000</b>	<b>57 950</b>	<b>70 150</b>	<b>55 300</b>	<b>55 000</b>	<b>55 150</b>	<b>82 100</b>	<b>55 250</b>	<b>55 050</b>	<b>59 654</b>	<b>738 836</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	3 100	0	0	3 600	0	0	0	0	0	6 700
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	415 000	0	0	0	102 109	0	0	0	517 109
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>102 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 809</b>
24														
25	<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>61 982</b>	<b>55 250</b>	<b>76 000</b>	<b>61 050</b>	<b>485 150</b>	<b>55 300</b>	<b>58 600</b>	<b>55 150</b>	<b>184 209</b>	<b>55 250</b>	<b>55 050</b>	<b>59 654</b>	<b>1 262 645</b>
32														
33	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	407 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 267
37														
38	<b>VI. Költségvetési szervek finanszírozása</b>													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 007	14 006	168 053
40														
41	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>483 253</b>	<b>69 254</b>	<b>90 004</b>	<b>75 054</b>	<b>499 154</b>	<b>69 304</b>	<b>72 604</b>	<b>69 154</b>	<b>198 213</b>	<b>69 254</b>	<b>69 057</b>	<b>73 660</b>	<b>1 837 965</b>
42														

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.új előirányzat	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	2028. évi terv
1.	Helyi adók *	95 000	95 000	99 200	99 000	99 500	98 700	98 000	98 200	98 500	98 500	98 800	98 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500	1 500	6 500	6 000	5 800	5 800	5 500	5 200	5 000	4 800	4 800	4 600
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 000	3 000	3 200	3 250	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 500	4 650	4 500
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 500	4 500	6 700	3 500	0	0	0	4 500	0	4 000	0	0
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>115 600</b>	<b>111 750</b>	<b>108 800</b>	<b>108 500</b>	<b>108 000</b>	<b>112 400</b>	<b>108 250</b>	<b>111 800</b>	<b>108 250</b>	<b>107 600</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>57 800</b>	<b>55 875</b>	<b>54 400</b>	<b>54 250</b>	<b>54 000</b>	<b>56 200</b>	<b>54 125</b>	<b>55 900</b>	<b>54 125</b>	<b>53 800</b>
<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása** 7. melléklet a 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez

<b>30.</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+20):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>57 800</b>	<b>55 875</b>	<b>54 400</b>	<b>54 250</b>	<b>54 000</b>	<b>56 200</b>	<b>54 125</b>	<b>55 900</b>	<b>54 125</b>	<b>53 800</b>

Sor-szám	Megnevezés	összesen						
1.	Helyi adók *	1 081 900						
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	55 500						
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	44 350						
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	23 200						
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>1 204 950</b>						
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>602 475</b>						
<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>	<b>0</b>						
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
14.	Adott váltó	0						
15.	Pénzügyi lízing	0						
16.	Halasztott fizetés	0						
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>						
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
24.	Adott váltó	0						
25.	Pénzügyi lízing	0						
26.	Halasztott fizetés	0						
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						



30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0						
31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	654 475						

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

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2019/2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	54 720	55 000	55 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	104 200	99 800	101 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	465 671	466 300	465 200
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	114 245	113 850	114 200
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Működési pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>738 836</b>	<b>734 950</b>	<b>735 800</b>
Személyi juttatások	239 295	240 050	240 250
Munkaadókat terhelő járulékok	45 231	46 809	40 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	166 050	171 200	180 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 000	11 500	13 500
Támogatásértékű működési kiadás	292 918	294 300	262 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 132	12 500	11 200
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	10 000	10 000	10 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>784 626</b>	<b>786 359</b>	<b>757 650</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			3 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			9 500
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	6 700	3 500	5 500
Egyéb felhalmozási bevétel	517 109		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	407 267	115 809	20 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>931 076</b>	<b>119 309</b>	<b>38 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	840 045	47 900	10 450
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 000	10 000	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	20 241	10 000	5 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>885 286</b>	<b>67 900</b>	<b>25 450</b>
<b>Költségvetési szervek finanszírozási bevételei</b>	<b>168 053</b>	<b>169 350</b>	<b>145 000</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>168 053</b>	<b>169 350</b>	<b>145 000</b>

<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 837 965</b>	<b>1 023 609</b>	<b>918 800</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 837 965</b>	<b>1 023 609</b>	<b>928 100</b>

Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2019. évi várható összege Ft	Indokolás
<b>I. Helyi adó</b>			
- Helyi iparűzési adó			
= méltányosságból elengedett adó	0	0	
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Lakbér tartozás elengedése:</b>			
méltányosságból elengedett	0	0	
<b>Lakbér kedvezmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

## 4. melléklet a 12/2019.(IX.1.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi ei.	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás	2019. évi módosított ei.
1	2	3	4	9	10	11	12
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>							
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	103 449	2019		103 449		33 553	137 000
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2019		21 051			21 051
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019	4 229	119 261			119 261
TOP egészségügyi pályázat	144 363	2018-2019	42 634	101 729			101 729
Sió projekt I. kikötő	29 240	2019		29 240			29 240
Sió projekt II kerékpárút	50 315	2019		50 315			50 315
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020		415 000			415 000
Ivóvíz kútfúrás	15 000	2019			15 000		15 000
Kazáncsere Óvoda						1 000	1 000
Játszótér kialakítás						1 040	1 040
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>901 908</b>		<b>46 863</b>	<b>840 045</b>	<b>15 000</b>	<b>35 593</b>	<b>890 636</b>
szabad beruházás				25 000	-15 000	-10 000	
gyógyszertár tető javítás					530		530
Jánosháza árok					597		597
<b>Összes felújítás</b>				<b>25 000</b>	<b>1 127</b>	<b>-10 000</b>	<b>1 127</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>901 908</b>		<b>93 726</b>	<b>865 045</b>	<b>16 127</b>	<b>25 593</b>	<b>891 763</b>

4. melléklet a 12/2019.(IX.1.) számú önkormányzati rendelethez

<b>önerő</b>	<b>várható pályázati támogatás</b>	<b>ebből európai uniós támogatás</b>
<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
41 340	95 662	82 111
1 053	19 998	
7 000	116 490	116 490
54 966	89 397	89 397
	29 240	29 240
	50 315	50 315
	415 000	415 000
<b>104 359</b>	<b>700 442</b>	<b>700 442</b>
<b>104 359</b>	<b>700 442</b>	<b>700 442</b>



Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	ezer Ft-ban			
						2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi várható pályázati összeg	2019.évi várható tény	2019.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	<b>Beruházások</b>								
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	103 449	82 111	21 338	2 019	103 449	82 111	82 111	103 449
2)	Barnamezős beruházás	415 000	415 000		2 019	415 000	415 000	415 000	415 000
3)	TOP szociális pályázat	123 490	116 490	7 000	2 019	119 261	116 490	116 490	119 261
4)	Sió projekt I. kikötő	29 240	29 240		2 019	29 240	29 240	29 240	29 240
5)	Sió projekt II. kerékpárút	50 315	50 315		2 019	50 315	50 315	50 315	50 315
6)	TOP egészségügyi pályázat	144 363	89 397	54 966	2 019	101 729	46 763	46 763	101 729
	<b>Összesen:</b>	<b>865 857</b>	<b>782 553</b>	<b>83 304</b>	<b>12 114</b>	<b>818 994</b>	<b>739 919</b>	<b>739 919</b>	<b>818 994</b>
	<b>Unió támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>865 857</b>	<b>782 553</b>	<b>83 304</b>		<b>818 994</b>	<b>739 919</b>	<b>739 919</b>	<b>818 994</b>

Több éves kötelezettségvállalások

2/2019.(II.12.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	Összesen	2019 év	2020. év	2021. év	2022. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
Központi Ügyelet működési támogatása	45 424	4 931	5 000	4 788	4 750
Köznevelési Társulás működési támogatása	51 577	4 307	4 850	4 800	5 100
Szociális Társulás működési támogatása	129 175	16 975	12 500	13 000	10 700
DÁM társulás működési támogatása	14 000	1 500	1 400	1 500	1 300
<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>240 176</b>	<b>27 713</b>	<b>23 750</b>	<b>24 088</b>	<b>21 850</b>
<b>2. Kezességvállalások</b>					
<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>240 176</b>	<b>27 713</b>	<b>23 750</b>	<b>24 088</b>	<b>21 850</b>
<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>240 176</b>	<b>27 713</b>	<b>23 750</b>	<b>24 088</b>	<b>21 850</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2019.(II.12.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
Központi Ügyelet működési támogatása	4 600	4 520	4 320	4 255	4 160	4 100
Köznevelési Társulás működési támogatása	5 150	5 420	5 500	5 700	5 550	5 200
Szociális Társulás működési támogatása	9 900	12 500	13 000	14 100	12 500	14 000
DÁM társulás működési támogatása	1 200	1 400	1 500	1 400	1 300	1 500
<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>20 850</b>	<b>23 840</b>	<b>24 320</b>	<b>25 455</b>	<b>23 510</b>	<b>24 800</b>
<b>2. Kezességvállalások</b>						
<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>20 850</b>	<b>23 840</b>	<b>24 320</b>	<b>25 455</b>	<b>23 510</b>	<b>24 800</b>
<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>20 850</b>	<b>23 840</b>	<b>24 320</b>	<b>25 455</b>	<b>23 510</b>	<b>24 800</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2019.(II.12.) önk.rendelet 12. melléklet

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

	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		Halmozódás			
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. ÉLELMEZÉSI 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		Halmozódás			
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		Halmozódás			
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	<b>I.</b>		
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>		
4			<b>2019.év</b>		<b>2019 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>I. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
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		<b>Összesen</b>	<b>28 380</b>	<b>0</b>	<b>28 380</b>
13		<b>Halmozódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>28 380</b>	<b>0</b>	<b>28 380</b>

	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		Halmozódás			
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		Halmozódás			
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		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	4 585	4 585

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
4			<b>2019. év</b>		<b>2019 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>I. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei</b>
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		<b>Összesen</b>	<b>195 433</b>	<b>0</b>	<b>195 433</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>195 433</b>	<b>0</b>	<b>195 433</b>

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.				
		1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	
					Eredeti ei-hoz	
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	103 532	110 077	98 820	-11 257	-4 712
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	5 896	6 257	6 209	-48	313
3.	Simontornyai Vár	9 697	10 556	9 726	-830	29
	Összesen	119 125	126 890	114 755	-12 135	-4 370
	Halmazódás					
	Mindösszesen	119 125	126 890	114 755	-12 135	-4 370



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.				
		2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	19 562	25 877	19 271	-6 606	-291
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 169	1 419	1 210	-209	41
3.	Simontornyai Vár	1 929	2 500	1 897	-603	-32
	Összesen	22 660	29 796	22 378	-7 418	-282
	Halmazódás					
	Mindösszesen	22 660	29 796	22 378	-7 418	-282

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	51 500	51 861	50 750	-1 111	-750
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 250	3 141	2 350	5 350	100
3.	Simontornyai Vár	5 200	5 260	5 200	-60	0
	Összesen	58 950	60 262	58 300	4 179	-650
	Halmazódás					
	Mindösszesen	58 950	60 262	58 300	4 179	-650

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.			
		4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		2018.év		2019.évi	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz
					Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Halmazódás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.			
		4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
		2018.év		2019.évi	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz
					Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Halmazódás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.				
		4.2 MŰKODÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. 4.3.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	187 815	168 841	-18 974	-5 753
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	10 817	9 769	-1 048	454
3.	Simontornyai Vár	16 826	18 316	16 823	-1 493	-3
	Összesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302
	Halmazódás					
	Mindösszesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 3.1 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 3.2 FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 3.3 ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	187 815	168 841	-18 974	-5 753
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	10 817	9 769	-1 048	454
3.	Simontornyai Vár	16 826	18 316	16 823	-1 493	-3
	Összesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302
	Halmazódás					
	Mindösszesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	A.)				
		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	187 815	168 841	-18 974	-5 753
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	10 817	9 769	-1 048	454
3.	Simontornyai Vár	16 826	18 316	16 823	-1 493	-3
	Összesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302
	Halmazódás					
	Mindösszesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	A.) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0