

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

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

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

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

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

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

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

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

	A					B					C					D					E					F					G					H					I					J					K					L					M					N				
1																																																																						
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	Működési célú bevételek összesen					906 889					3 000					1 300					911 189					Felhalmozási célú bevételek összesen					931 076					19 159					1 000					13 551					964 786					Bevételek összesen					1 837 965									
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 kölcsönfelvétel					591 293					3 000					1 173					100					595 566					Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú kölcsönfelvétel					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 kölcsönfelvétel					0					0					0					0					Felhalmozási célú kölcsönfelvétel					0					0					0					0					0					Kölcsönfelvétel összesen					0									
24	Működési célú kiadások összesen					954 779					-1 585					1 173					100					954 467					Felhalmozási célú kiadások összesen					883 186					23 744					1 127					13 451					921 508					Kiadások összesen					1 837 965				
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	22 159	2 300		1 875 975
13				
14				
15				
16				
17	Előirányzat			
18	Előirányzat			
19	2019	2019	2019	2019
20	I. mód.	II. mód.	III. mód.	módosított
21				ei.
22	0			195 433
23	0			0
24	26 744	2 300		1 517 074
25	-4 585			163 468
26	0			0
27	22 159	2 300		1 875 975
28				
29				
30				
31				
32				
33	Előirányzat			
34	Előirányzat			
35	2019	2019	2019	2019
36	I. mód.	II. mód.	III. mód.	módosított
37	ei.			ei.
38	0			0
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	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								
45	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																										
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
54																											
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	0	530 809	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	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	0	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	0	530 809	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	0	538 360	
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
69	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 430 698	799 649	533 849	104 200	-1 585	-1 585	0	0	0	2 300	1 300	1 000	0	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	0	1 444 964	
71	V. Pénzmaradvány																										
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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	426 426	
76	Pénzmaradvány összesen		407 267	0	407 267	0	23 744	4 585	19 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 011	
77	VI. Hitelek																										
78	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
80	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 965	799 649	941 116	104 200	22 159	3 000	19 159	0	2 300	1 300	1 000	0	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875 975	
81																											
82																											

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	
83	I. Tárgyévi működési célú kiadások																		
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	184 379	0	11 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 433
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	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	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	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
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
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
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
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
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	591 293	547 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	1 173	1 213	-40	0	100	0	100	0	595 566
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	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	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	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	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	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	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	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	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
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	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
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	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	1 213
109	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)	786 726	732 090	35 582	11 054	3 000	600	3 000	0	1 173	1 213	-40	0	100	0	100	0	790 999

1	A	B	C	D			G	H			K	L			O	P			S
				E	F	I		J	M	N		Q	R						
2	Sor- szám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2019.évi I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2019.évi II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2019.évi III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei
110	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																		
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	1 127	0	1 127	0	13 451	0	13 451	0	921 508
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	0
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	25 000	0	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	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	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	0
123	2,3,3	• áfa befizetés	0	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	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.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	1 127	0	1 127	0	13 451	0	13 451	0	921 508
127	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 669 912	732 090	918 768	11 054	26 744	600	26 744	0	2 300	1 213	1 087	0	13 551	0	13 551	0	1 712 507
128	III. Áthúzódó kötelezettségek																		
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Kölsz.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	Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	IV. Költségvetési többlet																		
135																			
136																			
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	V. Működési célú hitel törlesztés																		
139	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Intézményfinanszírozás																		
142	Intézményfinanszírozás		168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 468
143	Intézményfinanszírozás összesen		168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 468
144																			
145	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 965	900 143	918 768	11 054	22 159	-3 985	26 744	0	2 300	1 213	1 087	0	13 551	0	13 551	0	1 875 975
146																			
154																			
155																			
156																			
157																			
158																			

	T	U	V
1	2019. évi		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
3			
4	189 348	1 500	0
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	610 016	1 540	104 200
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	799 364	3 040	104 200

	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	184 379	0	11 054
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	549 524	36 342	0
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	733 903	36 342	11 054

	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			

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		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások						
4		2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0			0	
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0			0	
6								
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
8		2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0			0	
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0			0	
10								
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások						
12	4.3.1	2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:						
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0			0	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások						
15	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	205 176				205 176	ebből normatíva: 200.896
16	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	81 311				81 311	ebből normatíva: 64.336
17	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 931				4 931	
18	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000				7 000	
19	4.4.6	DAM társulás tagi hozzájárulás	1 500				1 500	
20	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	299 918	0			299 918	
21		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása						
22	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	3 000			4 000	
23	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000		1 300		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		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	3 000	1 300	100	8 400	
32								
33	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	303 918	3 000	1 300	100	308 318	
34	4.	Mindösszesen:	303 918	3 000	1 300	100	308 318	

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	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	18 141	23 744	0	-12 142	29 743	
8							
9	II. Működési célú tartalékok						
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság						
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500				500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500				500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmü, egyéb)	1 000				1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től					0	
15	A 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	

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
Önkormányzat költségvetésében							
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
Szakfeladat összesen:	901 908		46 863	840 045	15 000	35 593	890 636
szabad beruházás				25 000	-15 000	-10 000	
gyógyszertár tető javítás					530		530
Jánosháza árok					597		597
Összes felújítás				25 000	1 127	-10 000	1 127
ÖSSZESEN:	901 908		93 726	865 045	16 127	25 593	891 763

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

önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
13	14	15
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
104 359	700 442	700 442
104 359	700 442	700 442