

Simontornya Város Önkormányzatának 2018. évi Eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	113 333		178 712
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 425		30 163
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	17 113		21 708
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	157 871	0	230 583
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	590 347		641 390
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	116 979		156 797
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	241 984		97 910
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 036		5 507
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	957 346	0	901 604
12	09 Anyagköltség	45 719		45 721
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 946		62 209
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	1 670		1 098
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	855	0	984
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	96 190	0	110 012
17	13 Bérköltség	178 730		206 700
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 212		30 538
19	15 Bérjárulékok	37 618		41 611
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	244 560	0	278 849
21	VI Értékcsökkenési leírás	554 455		64 406
22	VII Egyéb ráfordítások	459 348		533 543
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	259 664	0	145 377
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	416		0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	437		67
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	853	0	67
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0

30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	4		4
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	4	0	18
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	849	0	49
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	260 513	0	145 426
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások		0	
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	260 513	0	145 426

Simontornya Város Önkormányzatának 2018. évi Vagyonszámvizsgálata

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2	A/II/2 Szellemi termékek	973		2 511
3	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	973		2 511
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 796 466		1 788 562
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 113		35 982
7	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 052		49 801
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 848 631		1 874 255
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	5 580		5 580
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0		0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	5 580		5 580
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 527 707		1 527 707
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0		0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	1 527 707		1 527 707
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+19+21)	3 382 892		3 410 053
23	B/II/1 Vásárolt készletek	0		0
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0		0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0		0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0		0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0

33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	671	338
40	C/III	Forintszámlák	375 171	424 204
41	C/IV	Devizaszámlák		0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	375 842	424 542
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	1 001	141 789
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 001	141 789
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	2 400	23 367
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	2 400	23 367
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	88 826
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	33 596
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	4 057
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	784
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	784
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	1 326	1 850
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 326	1 850
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	1 240
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéséből	0	1 240
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	4 727	148 936
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	76 925	0
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	18 722	0
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéséből	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	77 888	0

72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	5 570	5 395
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	5 000
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	350
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	45
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	350	370
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	5 920	5 765
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	88 535	154 702
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	395	38
87	F/1	Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 847 664	3 989 334
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	613 118	613 118
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505	133 871
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	2 555 939	2 816 453
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	260 524	145 426
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 815 674	3 815 674
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5	75
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulásokra	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0

110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5	75
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatásokra	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokra	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	15 284	15 370
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 284	15 370
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...)	15 284	15 370
139	H/III/1	Kapott előlegek	11 441	8 470
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	785	184
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 475	4 485
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	16 701	13 139
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	31 991	28 594
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0

149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 283
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	2 283
##		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 847 664	3 989 376

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018.

ESZKÖZÖK		előző év	tárgy év	Változás %
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 382 892	3 410 053	101
I.	Immateriális javak	973	2 511	258
II.	Tárgyi eszközök	1 848 631	1 874 255	101
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 580	5 580	100
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 527 707	1 527 707	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	#####
I.	Készletek	0	0	#####
II.	Értékpapírok	0	0	
C	Pénzeszközök	375 842	424 541	113
D	Követelések	88 535	154 702	175
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	395	38	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	#####
Eszközök összesen		3 847 664	3 989 334	104
FORRÁSOK				
G	Saját tőke összesen	3 815 674	3 958 467	104
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598	100
II.	Nemzeti vagyon változásai	613 118	613 118	100
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505	138 872	102
IV.	Felhalmozott eredmény	2 555 939	2 816 453	110
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	260 514	145 626	56
H	Kötelezettségek	31 990	28 584	89
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
K	Passzív időbeli elhatárolások	0	2 283	
Források összesen		3 847 664	3 989 334	104

"0"-ra leírt eszközök nyilvántartása

2018. év

	Megnevezés	Br érték
1.	Immateriális javak	1 653
2.	Ingatlanok	3 255
3.	Gépek, berendezések	39 402
4.	Járművek	44 188
5.	Üzemeltetésre átadott eszközök	0
6.	Összesen	88 498

Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2018.

	Megnevezés	jellege	helye
1	Anya gyermekével	szobor	Templom utca
2	Plakett	dombormű	Patika homlokzat
3	Szent István szobor	szobor	Szent István tér
4	Egressy Béni	szobor	Vártér
5	Sárkányfejes szökőkút	szökőkút	Mészáros utca
6	Petőfi szobor	szobor	Pillich sétány
7	Illyés Gyula emléktábla	emléktábla	Iskola utca
8	I. Világháborús emlékmű	szobor	Hivatal előtt
9	II Világháborús emlékmű	szobor	Gyógyszertár előtt
10	Simontornyai mennyező	Kerámia dombormű	Polgármesteri hivatal
11	Szent Kristóf szobor	szobor	Mészáros utca
12	Milleniumi emlékfal	emlékfal	Helytörténeti ház

2.1 melléklet a 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	196 535	207 214	192 362	93%
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	30 390	35 430	33 284	94%
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	24 000	27 349	21 337	
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 390	6 390	11 947	187%
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	674	1 019	
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	674		
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0		
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	674		
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 017		
12	1,2,3	Irányítószervi támogatás	166 145	170 093	158 059	
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	698 127	763 675	793 920	104%
14	2,1	Működési bevételek összesen	22 000	27 047	25 593	95%
15	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	20 000	25 047	23 363	93%
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 000	2 230	112%
18	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		
19	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		
20	2,1,5	Kamatbevételek	0	0		#####
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	96 500	96 500	113 848	118%
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	86 500	99 771	115%
23	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	11 000	11 000	8 958	81%
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0		
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	11 000	11 000	10 977	100%
26	2,2,1,4	♦iparűzési adó	59 500	59 500	74 645	125%
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 000	5 000	5 191	104%
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0		
29	2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	8 500	10 003	118%
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 500	8 500	10 003	118%
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	#####
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	4 074	272%
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	1 400	725	52%
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	100	3 349	3349%
35	2,3	Működési támogatások összesen	455 527	483 331	483 331	100%
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	455 527	462 360	462 360	100%
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	20 971	20 971	100%
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	156 797	155 778	99%
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	21 800	22 841	21 822	96%
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	102 300	133 956	133 956	100%
41	2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 370	#####
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	894 662	970 889	986 282	102%

2.1 melléklet a 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
43	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	#####
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	219 677	274 224	103 114	38%
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	12 500	12 500	3 978	32%
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	4 500	3 978	88%
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 000	8 000	0	0%
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	7 000	7 000	0	0%
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	8 800	8 800	6 655	76%
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	#####
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	191 377	245 924	92 481	38%
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	191 377	245 924	92 481	38%
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)	219 677	274 224	103 114	38%
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
67	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 114 339	1 245 113	1 089 396	87%
68	IV. Pénzmaradvány					
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	4 993	4 993	100%
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	100%
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0%
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	330 000	364 305	364 305	100%
73	IV. Pénzmaradvány összesen		344 200	379 298	379 298	100%
74						
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 458 539	1 624 411	1 468 694	2
76						

2.1 melléklet a 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
77	Sorszám	Kiadások	2018.évi eredeti ei.	2018évi mód..ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
78						
79	I. Tárgyévi működési célú kiadások					
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	200 735	216 948	193 449	89%
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	119 125	126 890	116 512	92%
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 660	29 796	25 554	86%
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	60 262	51 383	85%
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0		#####
85	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0		
86	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		
87	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0		
88	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		
89	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0		#####
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	553 294	588 980	573 477	97%
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	573 500	558 193	97%
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	117 489	126 732	118 412	93%
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	15 543	17 060	16 057	94%
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	115 050	117 446	106 350	91%
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	289 732	312 262	317 374	102%
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	266 362	271 057	283 348	105%
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570	28 699	26 092	91%
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	10 800	12 506	7 934	63%
99	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		#####
100	2,2	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	15 284	#####
101	2,3	Működési célú céltartalékok	15 480	15 480	0	0%
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	#####
103	2,5	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				#####
104	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	754 029	805 928	766 926	95%
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	384	#####
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val		0	384	#####
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	538 365	648 390	112 314	17%
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	498 324	74 975	15%
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	472 401	498 324	74 975	15%
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	42 334	39 700	37 339	94%
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		#####
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		#####
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	23 630	110 366	0	0%

2.1 melléklet a 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2	538 365	648 390	112 698	17%
121		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 292 394	1 454 318	879 624	60%
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		IV. Finanszírozási kiadások				
129		Intézményfinanszírozás	166 145	170 093	158 059	0
130		Intézmény finanszírozás összesen	166 145	170 093	158 059	0
131						
132		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 458 539	1 624 411	1 037 683	1
133			2			
141						
142		Létszám összesen (3.1.sz.melléklet) fő	186	187		162
143		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	150	150		125
144		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	23	24		24
145		önkormányzatnál foglalkoztatottak	12	13		13
146						
147						

1	A				F	G				L	M				N	O	P	Q	
	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat								
2	2018	2018	2018. évi	teljesítés	II.Felhalmozási célú bevételek	2018	2018	2018. évi	teljesítés	Összesen bevételek (I+II)	2018	2018	2018. évi	teljesítés					
3	eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a					
4	ei.	ei.				ei.	ei.				ei.	ei.							
5																			
6	Kölségvetési szervek működéséből származó bevételek	30 390	37 121	34 303	92%	Kölségvetési szervek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0%	Kölségvetési szervek bevételei	30 390	37 121	34 303	92%				
7	Kölségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök	4 200	4 993	4 993	100%	Kölségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	Kölségvetési szervek pénzeszközök	4 200	4 993	4 993	100%				
8	Önkormányzati működéséből származó bevételek	698 127	763 675	793 920	104%	Önkormányzati működéséből származó bevételek	219 677	274 224	103 114	38%	Önkormányzati bevételek	917 804	1 037 899	897 034	86%				
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0					
10	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	10 000	10 000	10 000	100%	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	330 000	364 305	364 305	100%	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	340 000	374 305	374 305	100%				
11	Intézmény finanszírozás	166 145	170 093	158 059	93%	Intézmény finanszírozás	0	0	0		Intézmény finanszírozás	166 145	170 093	158 059					
12	Működési célú bevételek összesen	908 862	985 882	1 001 275	102%	Felhalmozási célú bevételek összesen	549 677	638 529	467 419	73%	Bevételek összesen	1 458 539	1 624 411	1 468 694	90%				
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18		Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat							
19	I.Működési célú kiadások	2018	2018	2018. évi	teljesítés	II.Felhalmozási célú kiadások	2018	2018	2018. évi	teljesítés	Összesen kiadások (I+II)	2018	2018	2018. évi	teljesítés				
20		eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a				
21		ei.	ei.				ei.	ei.			ei.	ei.							
22	Kölségvetési szervek működéséből származó kiadások	200 735	216 948	193 449	89%	Kölségvetési szervek működéséből származó kiadások	0	0	384	#####	Kölségvetési szervek kiadások	200 735	216 948	193 833	89%				
23	Köztulajdonosi szervek működéséből származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	#####	Köztulajdonosi szervek működéséből származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	#####	Köztulajdonosi szervek pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	#####				
24	Önkormányzati gazdálkodás működéséből származó kiadások és hitelek	553 294	588 980	573 477	97%	Önkormányzati gazdálkodás működéséből származó kiadások és hitelek	538 365	648 390	112 314	17%	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	1 091 659	1 237 370	685 791	55%				
25	Intézmény finanszírozás	166 145	170 093	158 059	93%	Intézmény finanszírozás	0	0	0		Intézmény finanszírozás	166 145	170 093	158 059					
26	Működési célú pótlóanyag	0	0	0		Működési célú pótlóanyag	0	0	0		Pótlóanyag összesen	0	0	0					
29	Működési célú kiadások összesen	920 174	976 021	924 985	95%	Felhalmozási célú kiadások összesen	538 365	648 390	112 698	17%	Kiadások összesen	1 458 539	1 624 411	1 037 683	64%				
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35		Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat							
36	I.Működési célú költségvetés egyenlege	2018	2018	2018. évi	teljesítés	II.Felh. c.költségv. egyenlege	2018	2018	2018. évi	teljesítés	Összesen hitel, hiány(I+II)	2018	2018	2018. évi	teljesítés				
37		eredeti	mód. új	teljesítés	eredeti		mód. új	teljesítés	eredeti	mód. új		teljesítés	eredeti	mód. új	teljesítés				
38		ei.	ei.				ei.	ei.			ei.	ei.							
39	Működési költségvetés egyenlege	-11 312	9 861	76 290		Felh. célú költségvetés egyenlege	11 312	-9 861	354 721		Egyenleg	0	0	431 011					
40																			
41																			
42																			
43	Megjegyzés : hiány = (-)																		
44	többlet = (+)																		
45																			
46																			
47																			

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2018. évi előirányzat	2018.évi teljesítés	A 2018. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek							
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	205 523	192 362	192 362	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	35 430	33 284	33 284	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	29 040	21 337	21 337	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 390	11 947	11 947	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	1 019	1 019	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	674	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 017	0	0	0	0
13	1,2,3	Irányító szervi támogatás	170 093	158 059	158 059	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	763 675	793 920	667 954	12 168	113 849
15	2,1	Működési bevételek összesen	27 047	25 593	22 780	2 813	0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 047	23 363	20 550	2 813	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 230	2 230	0	0
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
21	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	96 500	113 848	0	0	113 849
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	99 771	0	0	99 772
24	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	11 000	8 958	0	0	8 958
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	•kommunális adó	11 000	10 977	0	0	10 977
27	2,2,1,4	•iparüzési adó	59 500	74 645	0	0	74 646
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 000	5 191	0	0	5 191
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	10 003	0	0	10 003
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 500	10 003	0	0	10 003
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	4 074	0	0	4 074
34	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	1 400	725	0	0	725
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	3 349	0	0	3 349
36	2,3	Működési támogatások összesen	483 331	483 331	474 026	9 355	0
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	462 360	462 360	453 055	9 355	0
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	20 971	20 971	20 971	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	156 797	155 778	155 778	0	0
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	22 841	21 822	21 822	0	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	133 956	133 956	133 956	0	0
42	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	15 370	0	0	0
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	969 198	986 282	860 316	12 168	113 849

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E, F, G		
			2018. évi előirányzat	2018.évi teljesítés	A 2018. évi eredeti előirányzatból		
2					kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek						
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0
53							
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	274 224	103 114	0	103 114	0
55	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	12 500	3 978	0	3 978	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	3 978	0	3 978	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 000		0		0
58	2,1,3,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétel	7 000	6 655		6 655	
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	8 800		0		0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	245 924	92 481	0	92 481	0
62	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	245 924	92 481	0	92 481	0
63	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0		0		0
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	274 224	103 114	0	103 114	0
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
68	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0
69	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 243 422	1 089 396	860 316	115 282	113 849
70	V. Pénzmaradvány						
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 993	4 993	4 993	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	364 305	364 305		364 305	0
75	Pénzmaradvány összesen		379 298	379 298	14 993	364 305	0
76							
77	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 622 720	1 468 694	875 309	479 587	113 849
78							
79							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-	Megnevezés	2018. évi	2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból		
2	szám		előirányzat	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
80							
81		I. Tárgyevi működési célú kiadások					
82	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	216 948	193 449	183 846	2 425	7 178
83	1,1	Ebből:•személyi juttatás	126 890	116 512	110 857		5 655
84	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	29 796	25 554	24 451		1 103
85	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	60 262	51 383	48 538	2 425	420
86	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
87	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0
88	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
89	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0
90	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
91	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0
92	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	588 980	573 477	536 748	36 729	0
93	2,1	Önkormányzati működési kiadások	573 500	558 193	521 464	36 729	0
94	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	126 732	118 412	118 412	0	0
95	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	17 060	16 057	16 057	0	0
96	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	117 446	106 350	89 900	16 450	0
97	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	312 262	317 374	297 095	20 279	0
98	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	271 057	283 348	277 071	6 277	0
99	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	28 699	26 092	12 090	14 002	0
100	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	12 506	7 934	7 934	0	0
101	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
102	2,1,5	•ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
103	2,2	Mközponti irányító szervei támogatás	0	15 284	15 284	0	0
104	2,3	Működési célú céltartalékok	15 480	0	0	0	0
105	2,4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
109	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)	805 928	766 926	720 594	39 154	7 178

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi teljesítés	A 2018. évi eredeti előirányzathól		
2					kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
110	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások						
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	384	0	384	0
112	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	384	0	384	0
113	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0
118							
119	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	648 390	112 314	0	112 314	0
120	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	498 324	74 975	0	74 975	0
121	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	498 324	74 975	0	74 975	0
122	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
123	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	39 700	37 339	0	37 339	0
124	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
125	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
126	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
127	2,3,3	♦ áfa befizetés	0	0	0	0	0
128	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0
130	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	110 366	0	0	0	0
132	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	648 390	112 698	0	112 698	0
133	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 454 318	879 624	720 594	151 852	7 178
134	III. Áthúzódó kötelezettségek						
135	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
136	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
137	2	Köls.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
138	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
139	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
140	IV. Költségvetési többlet						
141				0	0	0	0
142				0	0	0	0
143	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0
144	V. Intézményfinanszírozás						
145		Intézményfinanszírozás	170 093	158 059	158 059	0	0
146	Finanszírozási kiadások összesen		170 093	158 059	158 059	0	0
147	V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés						
148		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0
149	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		0	0	0	0	0
150							
151	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 624 411	1 037 683	878 653	151 852	7 178
152							
160							
161							
162							
163							
164							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	125 622	125 708	125 708	100%
3							
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 693	179 995	179 995	100%
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	151 928	151 339	151 339	100%
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	22 958	22 849	22 849	100%
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	5 807	5 807	5 807	100%
8		4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				#####
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 017	146 475	146 475	100%
10		2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	35 608	35 608	35 608	100%
11		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 616	40 195	40 195	100%
12		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	23 790	23 790	23 790	100%
13		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	28 787	35 247	35 247	100%
14		6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	56	56	56	100%
15		7.	Bölcsődei ellátás támogatása	7 160	11 579	11 579	100%
16	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 195	14 504	14 504	100%
17			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 879	5 188	5 188	100%
18		2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316	9 316	9 316	100%
19	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás	0	14 680	14 680	1
20		1.	Működési célú kiegészítő támogatás	0	14 680	14 680	100%
21		3.	Kulturális feladatok támogatása		1 969	1 969	100%
22			Összesen:	455 527	483 331	483 331	100%

Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás mjus 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	124 576 381	0	0	124 579 381	0	124 576 381	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
04	II.1 Köznevelési feladatok összesen	180 692 968	0	-698 134	180 720 201	725 367	180 720 201	725 367
5	II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 616 220	0	-118 800	39 987 920	490 500	39 987 920	490 500
7	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	23 790 000	-1 006 000	0	22 784 000	0	22 784 000	0
8	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	28 786 846	-284 000	0	27 761 846	-741 000	27 761 846	-741 000
9	III. 6 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	55 860	0	-1 140	190 950	136 230	190 950	136 230
10	III.7.Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása	7 160 000	-1 174 000	4 419 000	10 405 000	0	7 262 571	-3 142 429
11	Összesen	397 523 275	-1 290 000	-818 074	396 029 298	611 097	396 026 298	-2 531 332

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5			- Prémiumévek	0	0	0	0
6	2.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 300	2 300	2 222	97%
7	3.		Összevont szociális pótlék	0	0	7 270	#####
8	4.						#####
9	I. Működési célú támogatások összesen:			2 300	2 300	9 492	413%
10	II. Felhalmozási célú támogatások						
11	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat				
12	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	0	0	0	#####
13	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	8 800	8 800		
14	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	8 800	8 800	0	0%
15	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások				
16	2.1.		Egyszeri támogatás				
17	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:		0		
18	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			8 800	8 800	0	0%
19	I-II. Mindösszesen:			11 100	11 100	9 492	86%
20							
21							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
2			Működési célú támogatás értékű bevételek				
3	1.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	0	0	0	#####
4	3.		TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	0	0	0	
5	4.		Közfoglalkoztatás támogatása	100 000	125 000	103 054	82%
6	5.		Víz és csatorna szolgáltatás	0	0		
7	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	100 000	125 000	103 054	82%
8							
9	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
10			OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	7 700	11 551	150%
11			OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	7 500	8 460	113%
12			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	6 600	6 600	14 838	225%
13	1.		Egyszeri támogatások	0	0	0	
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	21 800	21 800	34 849	160%
15							
16	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett				
17			pénzeszközök összesen:	121 800	146 800	137 903	94%
18							
19	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
20	3.		Egyszeri támogatások	7 000	7 000	6 064	
21			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	7 000	7 000	6 064	
22	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
23	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése				
24	2.		Egyszeri támogatások				
25	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0		
26							
27	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	7 000	7 000	6 064	
28							
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
30	4.		Egyszeri bevételek		0		
31	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0		
32	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
33	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése				
38	6.		Egyszeri bevételek	0	0		0
39	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0		0
40	V-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0		0
41							
42			I-VI.mindösszesen:				
43				128 800	153 800	143 967	1

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor-szám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Intézményi térítési díj	30 880	41 395	42 962	104%
6	1.2.		Bérleti díjak	2 000	2 000	10 798	
7	1.2.1.		- vendégház				#####
8	1.2.2.		- faház		0		#####
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120	120		0%
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100		0%
11	1.4.		Lakbér	4 500	4 500	3 806	85%
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	4 200	4 200		0%
13	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	41 800	52 315	57 566	110%
14	I.2.		Működési célú bevételek				
15	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0		
16	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	0	0%
17	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100	100	0	0%
18	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek		0	0	#####
19	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	200	200	0	0%
20	I.		Működési célú bevételek összesen:	42 000	52 515	57 566	110%
21							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor-szám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
22	II.		Felhalmozási bevételek				
23	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása				
24	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	0	0	0	#####
25	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	8 000	8 000	0	
26	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	8 000	8 000	0	0%
27	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	8 000	8 000	0	0%
28	I-II.		Mindösszesen:	50 000	60 515	57 566	95%

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés % a
1						
2	1.	Vak Bottyán ltp		0	0	#####
3	2.	ingatlan értékesítés	4 500	4 500	3 978	
4						
5						
6						
7						
8		Összesen:	4 500	4 500	3 978	88%
9						
10		Mindösszesen:	4 500	4 500	3 978	88%
11						
12						

	A	B	C	D	E	F	G
1			Közférában foglalkoztatottak létszáma				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2018.évi	2018	2018. évi	teljesítés	megjegyzés
3	sz.		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	
4							
5							
6	01.		Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	
7	02.	Polgármesteri Hivatal	26	26	25	96%	
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	100%	
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	100%	
10							
11		Összesen	38	38	37	97%	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2			2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód.ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	110	110	92	84%
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	100%
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	100%
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	100%
10						
11		Összesen	113	113	95	84%

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím	Al-	2018. évi	2018. évi	2018. évi	teljesítés	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	mód. előir.	teljesítés	%-a	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
4		2017.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		2017.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	2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0		#####	
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	#####	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
15	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	187 364	187 364	190 220	102%	ebből normatíva: 178.462
16	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	72 677	72 677	74 122	102%	ebből normatíva: 61.671
17	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	5 071	5 071	5 189	102%	
18	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	9 000	7 000	100%	
19	4.4.6	lakossági víz és csatorna támogatás	0	5 090	5 090	#####	
20	4.4.7	Dám társulás tagi hozzájárulás	1 250	1 250	1 088	87%	
21	4.4	Működési pénzeszköz átadások összesen	273 362	280 452	282 709	103%	
22		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása					
23	4.4.8	SIKK Kézilabda Klub	1 000	9 500	8 500	89%	
24	4.4.9	STC 22 Sportegyesület	1 000	3 539	3 539	100%	
25	4.4.10	Polgárórség	500	500	500	100%	
26	4.4.11	Tűzoltóság	500	500	500	100%	
27	4.4.12	Színházi Nyár Alapítvány	300	300	300	100%	
28	4.4.12	Fény-Erő Egyesület	0	0	50	100%	
29	4.4.1.3	Siómenti Önkormányzatok Szövetsége			50	100%	
30	4.4.1.4	Egyéb			563		
31		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	3 300	14 339	14 002	424%	
32							
33	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	276 662	294 791	296 711	107%	
34	4.	Mindösszesen:	276 662	294 791	296 711	107%	

Szociálpolitikai feladatok

6 melléklet a 5/2019.(IV.30
).sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				2018. évi előirányzat							
	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a				
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek										
7		1, 1	Önkormányzati segély	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!				
8		1, 2	Települési támogatások								
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	2 000	2 000	1 106	55%				
10			-lakhatási támogatás	4 500	4 500	2 840	63%				
11			-gyógyszertámogatás	250	250	20	8%				
12			-ápolási támogatás	1 500	1 500	436	29%				
13		1, 3	Temetési segély	0	0	0					
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	0%				
15		1, 5	Közgyógy ellátás	20	20	0	0%				
16		1, 6	Fiatalkorú házastárs támogatása	0		1 284					
17		1, 7	egyéb	0	0	26	#ZÉRÓOSZTÓ!				
18		1, 8	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	500	500	0					
19			összesen:	8 970	8 970	5 712	64%				
20	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek										
21		2,1.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 300	2 300	2 222	97%				
22		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0					
23											
24			összesen:	2 300	2 300	2 222	97%				
25	<i>Szociálpolitikai kiadások összesen</i>										
26				11 270	11 270	7 934	70%				
27	Egyéb támogatás										
28		3,1	Bursa Hungarica	1 300	1 300		0%				

Kimutatása közvetett támogatásokról

7 melléklet a 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében											
Szennyvízbetörések megszüntetése	10 000	2018		10 000			#####				
Külterületi utak	103 449	2018-2019		86 131	103 449	381	0%	21 338		90 401	90 401
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetése	4 500	2018		4 500			#####				
Panoráma röntgen fogorvos	6 000	2018		6 000	6 000	6 414	107%	6 000			
Bölcsőde kialakítás	9 000	2018		9 000	9 000	11 587	129%	9 000			
Kormányablak kialakítása	8 000	2017-2018	4 000	4 000	4 000	10 437	261%	4 000			
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2018		21 051	21 051		0%	1 053		19 998	
Közvilágítás fejlesztése	5 630	2018		5 630			#####				
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019		123 490	123 490	895	1%			123 490	123 490
TOP egészségügyi pályázat	139 363	2018-2019		110 975	139 363	34 970	25%	54 167		85 196	85 196
Sió projekt I kikötő	29 536	2018-2019		29 536	29 536		0%			29 536	
Sió Projekt II. kerékpárút	21 287	2018-2019		21 287	21 287		0%			21 287	
Városi kisfilm	300	2018		300			#####				
Szennyvíz szivattyú	2 286	2018		2 286			#####				
Tűzcsap	612	2018		612			#####				
Parkoló	1 000	2018		1 000			#####				
Kamerarendszer						4 295	#####				
Orvosi műszerek						1 090	#####				
Közmunka gépek						2 671	#####				
Településfejlesztési tanulmány						2 235	#####				
							#####				
							#####				
							#####				
							#####				
Szakfeladat összesen:	485 504			435 798	457 176	74 975	16%	95 558			0
Felújítások											
Út járda felújítás	27 000	2018		27 000	23 766	36 689	154%	23 766			
Átereszek felújítása	5 000	2018		5 000	4 342		0%	4 342			
V. számú kút felújítása	3 810	2018		3 810	3 810		0%	3 810			
Szennyvíz telep villamos berendezés	1 524	2018		1 524	1 524		0%	1 524			
Arany János utcai kút felújítása	1 000	2018		1 000	1 000		0%	1 000			

Konyha felújítás	5 000	2018		5 000							
Jegyzői lakás						650					
összesen	38 334			43 334	34 442	37 339	108%				
Önkormányzat összesen:	523 838			479 132	491 618	112 314	23%	95 558			
ÖSSZESEN:	523 838			479 132	491 618	112 314	23%	95 558			

ezer Ft-ban									
Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi várható pályázati összeg	2018.évi várható tény	2018.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások								
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	103 449	90 401	13 048	2018-2019	103 449	90 401	90 401	381
	ebből: - projekt elszámolható költsége	95 159							
	el nem számolható ktg	8 290							
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490		2018-2019	123 490	115 940	0	895
3)	Sió projekt	50 823	50 823		2018-2019	50 823	50 823	0	
4)	TOP egészségügyi pályázat	139 363	85 196	54 167	2018-2019	139 363	85 196	85 196	34 969
	Összesen:	417 125	349 910	67 215	0	417 125	342 360	175 597	36 245
	Unió támogatással megvalósuló programok összesen:	417 125	349 910	67 215	0	417 125	342 360	175 597	36 245

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2018

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	968 976	915 966
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	687 239	864 340
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	281 737	51 626
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 288	552 727
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	152 727	173 342
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	97 561	379 385
7	Alaptevékenység maradványa	379 298	431 011
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	ÖSSZES MARADVÁNY	379 298	431 011
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	379 298	431 011
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
	Bevételek	Önkormányzat				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	483 331				483 331
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 708				125 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 995				179 995
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 783				146 783
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 164				16 164
1.5.	Kiegészítő támogatások	745				745
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 936				13 936
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	155 778	1 019			156 797
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	155 778	1 019			156 797
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	92 481				92 481
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 084				1 084
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	91 397				91 397
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	113 848				113 848
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 580				94 580
4.1.1.	- Vagyonos típusú adók	19 935				19 935
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	74 645				74 645
4.2.	Gépjárműadó	10 003				10 003
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 191				5 191
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 074				4 074
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 593	27 271	5 870	143	58 877
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	508		1 054	14	1 576
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	820	16 388	4 791	129	22 128
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	646	718			1 364
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 526	50			20 576
5.5.	Ellátási díjak		4 418			4 418
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 230	5 693			7 923
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	66				66
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	797	4	25		826
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 978				3 978
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 978				3 978
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 655				6 655
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	141				141
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 514				6 514
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	881 664	28 290	5 870	143	915 967
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	374 305	1 331	3 383	279	379 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 305	1 331	3 383	279	379 298
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 370				15 370
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 370				15 370
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	389 675	1 331	3 383	279	394 668
17.	Intézményfinanszírozás		136 821	11 998	9 240	158 059
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 271 339	166 442	21 251	9 662	1 468 694

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	558 193	165 278	18 664	9 507	751 642
1.1.	Személyi juttatások	118 442	100 336	10 235	5 941	234 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 057	22 269	2 078	1 207	41 611
1.3.	Dologi kiadások	91 453	42 673	6 351	2 359	142 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 934				7 934
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	324 307				324 307
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	14 867				14 867
1.7.	- Egyéb folyó kiadások					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	283 348				283 348
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 092				26 092
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 314	241	26	117	112 698
2.1.	Beruházások	74 975	241	26	117	75 359
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	37 339				37 339
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	670 507	165 519	18 690	9 624	864 340
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 284				15 284
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 284				15 284
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	158 059				158 059
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	158 059				158 059
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	173 343				173 343
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	843 850	165 519	18 690	9 624	1 037 683
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	26	4	2	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115	1	1	1	118

11.2.melléklet a 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 691	27 271	102%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 674	16 388	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		718	#####
1.4.	Tulajdonosi bevételek		50	#####
1.5.	Ellátási díjak	25 017	4 418	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 693	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 019	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 019	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 691	28 290	106%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 594	138 152	92%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 331	1 331	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 263	136 821	92%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 285	166 442	94%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 285	165 278	94%
1.1.	Személyi juttatások	104 752	100 336	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 799	22 269	112%
1.3.	Dologi kiadások	51 734	42 673	82%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			#####
1.6.	Tartalék			#####
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		241	#####
2.1.	Beruházások		241	#####
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	176 285	165 519	94%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		

11.3. melléklet a 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Vár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 200	5 870	113%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 054	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200	4 791	92%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		25	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 200	5 870	113%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 626	15 381	132%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 383	3 383	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 243	11 998	146%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 826	21 251	126%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 826	18 664	111%
1.1.	Személyi juttatások	9 697	10 235	106%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 929	2 078	108%
1.3.	Dologi kiadások	5 200	6 351	122%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			#ZÉROOSZTO!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		26	#####
2.1.	Beruházások		26	#ZÉROOSZTO!
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 826	18 690	111%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		

11.4. melléklet a 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	190	143	75%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190	129	68%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	190	143	75%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 125	9 519	104%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	279	279	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 846	9 240	104%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 315	9 662	104%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 315	9 507	102%
1.1.	Személyi juttatások	5 896	5 941	101%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 169	1 207	103%
1.3.	Dologi kiadások	2 250	2 359	105%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			#####
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		117	#####
2.1.	Beruházások		117	#####
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 315	9 624	103%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
	Bevételek		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 019			1 019
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 019			1 019
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		27 271	5 870	143	33 284
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 054	14	1 068
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 388	4 791	129	21 308
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		718			718
5.4.	Tulajdonosi bevételek		50			50
5.5.	Ellátási díjak		4 418			4 418
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 693			5 693
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		4	25		29
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		28 290	5 870	143	34 303
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 331	3 383	279	4 993
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 331	3 383	279	4 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		1 331	3 383	279	4 993
17.	Intézményfinanszírozás		136 821	11 998	9 240	158 059
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		166 442	21 251	9 662	197 355

11.5.melléklet a 5/2019.(IV.30
.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				

Kiadások		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 278	18 664	9 507	193 449
1.1.	Személyi juttatások	100 336	10 235	5 941	116 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 269	2 078	1 207	25 554
1.3.	Dologi kiadások	42 673	6 351	2 359	51 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Egyéb folyó kiadások				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamat				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	241	26	117	384
2.1.	Beruházások	241	26	117	384
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	165 519	18 690	9 624	193 833
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	165 519	18 690	9 624	193 833
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	4	2	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	3

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2018

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 794	28 290
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 193	165 519
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-120 398	-137 229
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 729	138 152
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 331	923
7	Alaptevékenység maradványa	1 331	923
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	1 331	923
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	1 331	923
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2018

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 526	5 526
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 295	15 295
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 769	-9 769
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 152	13 152
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	13 152	13 152
7	Alaptevékenység maradványa	3 383	3 383
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	3 383	3 383
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	3 383	3 383
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2018

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	171	171
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 403	9 403
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 231	-9 231
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 510	9 510
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 510	9 510
7	Alaptevékenység maradványa	279	279
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	279	279
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	279	279
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Az eszközök értékvesztésének alakulása eFt

1	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakb an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	5 570	0	0	0	5 395	0
04	Tartós részesedések	5 580	0	0	0	5 580	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	0	0	0	0	0	0
07	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	375 171	0	0	0	424 204	0
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök		0	0	0	0	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12	Követelések	82 615	0	0	0	148 936	0
13	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	468 936	0	0	0	584 115	0

#	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok
1	2	3	4	5	6
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 901 215	2 363 681 779	50 333 788	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 048 960	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	47 578 916	12 769 405	0
07	Egyéb növekedés	914 000		5 056 454	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 962 960	47 578 916	17 825 859	0
09	Értékesítés	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	914 000	0	7 598 815	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	914 000	0	7 598 815	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 950 175	2 411 260 695	60 560 832	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 927 840	567 215 404	16 221 188	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	511 733	55 483 762	10 067 660	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 619 908	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 439 573	622 699 166	24 668 940	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 439 573	622 699 166	24 668 940	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 510 602	1 788 561 529	35 891 892	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 652 780	3 254 745	83 589 993	0

k állományának alakulásáról		
Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
7	8	9
18 051 852	1 527 707 352	3 962 675 986
29 556 738	0	31 605 698
64 349 041	0	64 349 041
0	0	60 348 321
0	0	5 970 454
99 905 779	0	162 273 514
0	0	0
0	0	0
62 156 075	0	70 668 890
62 156 075	0	70 668 890
49 801 556	1 527 707 352	4 054 280 610
0	0	585 364 432
0	0	66 063 155
0	0	1 619 908
0	0	649 807 679
0	0	649 807 679
49 801 556	1 527 707 352	3 404 472 931
0	0	88 497 518