

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

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

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

	A	B	C	D	E
43	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi I. mód.	2019. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
49	1,2,1,1	♦OEP 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	523 809
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	0	6 700
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0	6 700
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek		0	0
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	0	517 109
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	0	523 809
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
67	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 430 698	-1 585	1 429 113
68	IV. Pénzmaradvány				
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	4 585	4 585
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0		0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	19 159	426 426
73	IV. Pénzmaradvány összesen		407 267	23 744	431 011
74	V. Hitelek				
75	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0	0
76	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 965	22 159	1 860 124
77					

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

	A	B	C	D	E
78	Sorszám	Kiadások	2019.évi eredeti	2019.évi I.	2019.évi
79			ei.	mód.	módosított
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	0	195 433
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	114 755	0	114 755
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 378	0	22 378
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	0	58 300
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	0
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
89	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
91	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	3 000	594 293
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	3 000	584 293
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	124 540	0	124 540
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 853	0	22 853
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	0	107 750
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	326 150	3 000	329 150
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	292 918	0	292 918
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	3 000	14 000
99	2,1,4,3	ellátottak 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	10 000
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
104	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	786 726	3 000	789 726
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0	0
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	23 744	906 930
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	840 045
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	0	840 045
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	25 000
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	23 744	41 885
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	883 186	23 744	906 930

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

	A	B	C	D	E
121		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 669 912	26 744	1 696 656
122		III. Áthúzódó kötelezettségek			
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0
126		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
127					
128		Intézményfinanszírozás			
129		<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>168 053</i>	<i>-4 585</i>	<i>163 468</i>
130		Intézményfinanszírozás	168 053	-4 585	163 468
131					
132		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 837 965	22 159	1 860 124
133					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					

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

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			2019. évi			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
3	I. Tárgy évi működési célú bevételek													
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	193 933	1 500	0	-4 585	-4 585	0	0	190 848	189 348	1 500	0
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	27 380	25 880	1 500	0	0	0	0	0	27 380	25 880	1 500	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	21 000	19 500	1 500	0	0	0	0	0	21 000	19 500	1 500	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 380	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	6 380	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	163 468	163 468	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	605 716	1 540	104 200	0	0	0	0	711 456	605 716	1 540	104 200
16	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	25 800	1 540	0	0	0	0	0	27 340	25 800	1 540	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	23 900	1 440	0	0	0	0	0	25 340	23 900	1 440	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0	2 000	1 900	100	0
20	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	0	0	104 200	0	0	0	0	104 200	0	0	104 200
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0	0	89 300	0	0	0	0	89 300	0	0	89 300
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	11 800	0	0	11 800
28	2,2,1,4	•iparűzési adó	60 800	0	0	60 800	0	0	0	0	60 800	0	0	60 800
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	100	0	6 500	0	0	0	0	6 500	100	0	6 500
35	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	5 100	100	0	5 100	0	0	0	0	5 100	100	0	5 100
37	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	465 671	0	0	0	0	0	0	465 671	465 671	0	0
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	458 039	0	0	0	0	0	0	458 039	458 039	0	0
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	0	0	0	0	0	0	7 632	7 632	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	114 245	0	0	0	0	0	0	114 245	114 245	0	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	19 600	0	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	94 645	94 645	0	0	0	0	0	0	94 645	94 645	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	906 889	799 649	3 040	104 200	-4 585	-4 585	0	0	902 304	795 064	3 040	104 200

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							
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok				
45	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																	
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,1	♦OEP alaphoz támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54																		
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	0	530 809	0	0	0	0	0	0	523 809	0	530 809	0	0	0	0
56	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	6 700	0	13 700	0	0	0	0	0	6 700	0	13 700	0	0	0	0	0
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>																
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	517 109	0	517 109	0	517 109	0	0	0
63	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	517 109	0	517 109	0	517 109	0	0	0
64	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	0	530 809	0	0	0	0	0	523 809	0	530 809	0	0	0	0	0
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	1 430 698	799 649	533 849	104 200	-4 585	-4 585	0	0	1 426 113	795 064	533 849	104 200				
71		V. Pénzmaradvány																
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	4 585	4 585	0	0	4 585	4 585	0	0	0	0	0	0
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	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
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	0	407 267	0	19 159	19 159	0	0	426 426	0	426 426	0	426 426	0	0	0
76		Pénzmaradvány összesen	407 267	0	407 267	0	23 744	4 585	19 159	0	431 011	4 585	426 426	0	0	0	0	0
77		VI. Hitelek																
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 837 965	799 649	941 116	104 200	19 159	0	19 159	0	1 857 124	799 649	960 275	104 200				
81																		
82																		

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			2019. évi			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)
83	I.Tárgyévi működési célú kiadások													
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	184 379	0	11 054	0	0	0	0	195 433	184 379	0	11 054
86	1,1	Ebből:•személyi juttatás	114 755	105 505	0	9 250	0	0	0	0	114 755	105 505	0	9 250
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 378	20 574	0	1 804	0	0	0	0	22 378	20 574	0	1 804
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	58 300	0	0	0	0	0	0	58 300	58 300	0	0
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	547 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	594 293	548 311	38 582	0
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	537 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	584 293	538 311	38 582	0
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	124 540	124 540	0	0	0	0	0	0	124 540	124 540	0	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	0	0	0	0	0	0	22 853	22 853	0	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	102 250	5 500	0	0	600	0	0	107 750	102 850	5 500	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	326 150	288 068	30 082	0	3 000	0	3 000	0	329 150	288 068	33 082	0
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	292 918	288 068	4 850	0	0	0	0	0	292 918	288 068	4 850	0
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	0	11 000	0	3 000	0	3 000	0	14 000	0	14 000	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232	0	22 232	0	0	0	0	0	22 232	0	22 232	0
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)	786 726	732 090	35 582	11 054	3 000	600	3 000	0	789 726	732 690	38 582	11 054

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			M 2019. évi					
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		I mód	J kötelező feladat	K önként vállalt feladat	L állami (állam- igazgatási) feladatok	M módosított ei	N kötelező feladat	O önként vállalt feladat	P állami (állam- igazgatási) feladatok	
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
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	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
114																
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	906 930	0	906 930	0	0	0
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	840 045	0	840 045	0	0	0
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	840 045	0	840 045	0	0	0
118	2,1,2	Beruházási kiadások	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	25 000	0	25 000	0	0	0
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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
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
123	2,3,3	• áfa befizetés	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
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	0	18 141	0	23 744	0	23 744	0	41 885	0	41 885	0	0	0
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	906 930	0	906 930	0	0	0
127		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 669 912	732 090	918 768	11 054	26 744	600	26 744	0	1 696 656	732 690	945 512	11 054	0	0
128		III. Átthúzódó kötelezettségek														
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	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
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
133		Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134		IV. Költségvetési többlet														
135							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		V. Működési célú hitel törlesztés														
139		Átthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	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
141		Intézményfinanszírozás														
142		Intézményfinanszírozás	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	163 468	163 468	0	0	0	0
143		Intézményfinanszírozás összesen	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	163 468	163 468	0	0	0	0
144																
145		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 837 965	900 143	918 768	11 054	22 159	-3 985	26 744	0	1 860 124	896 158	945 512	11 054	0	0
146																
154																
155																
156																
157																
158																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szociálpolitikai feladatok

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

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

Céltartalékok

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

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

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

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.új előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1.	Helyi adók *	95 000	95 000	99 200	99 000	99 500	98 700	98 000	98 200	98 500	98 500	98 800	98 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500	1 500	6 500	6 000	5 800	5 800	5 500	5 200	5 000	4 800	4 800	4 600
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 000	3 000	3 200	3 250	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 500	4 650	4 500
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 500	4 500	6 700	3 500	0	0	0	4 500	0	4 000	0	0
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	104 000	104 000	115 600	111 750	108 800	108 500	108 000	112 400	108 250	111 800	108 250	107 600
9.	Saját bevételek 50%-a:	52 000	52 000	57 800	55 875	54 400	54 250	54 000	56 200	54 125	55 900	54 125	53 800
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat bevételei összesen:	1 837 965	1 023 609	918 800
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 837 965	1 023 609	928 100

Kimutatása közvetett támogatásokról

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

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

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében							
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	103 449	2019		103 449	21 338	82 111	82 111
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2019		21 051	1 053	19 998	
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019	4 229	119 261	7 000	116 490	116 490
TOP egészségügyi pályázat	144 363	2018-2019	42 634	101 729	54 966	89 397	89 397
Sió projekt I. kikötő	29 240	2019		29 240		29 240	29 240
Sió projekt II kerékpárút	50 315	2019		50 315		50 315	50 315
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020		415 000		415 000	415 000
Szakfeladat összesen:	886 908		46 863	840 045	84 357	700 442	700 442
szabad beruházás				25 000			
Összes felújítás				25 000			
ÖSSZESEN:	886 908		93 726	865 045	84 357	700 442	700 442

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

Több éves kötelezettségvállalások

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

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

Több éves kötelezettségvállalások

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

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

Több éves kötelezettségvállalások

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

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

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
4			2019.év		2019 .évi
5			Eredeti	I.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 500		1 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	180		180
9	3.	Simontornyai Vár	4 700		4 700
10			Kiemelt előirányzat		
11					
12		Összesen	6 380	0	6 380
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	6 380	0	6 380

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)		
4			2019.év		2019 .évi
5			Eredeti	I. módosítás	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	21 000	0	21 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	21 000	0	21 000
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	21 000	0	21 000

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
4			2019. év		2019. évi
5			Eredeti	I. módosítás	módosított
6			előirányzat	előirányzat	ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
4			2019.év		2019 .évi
5			Eredeti	I.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2		
4			2019.év		2019 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	23 500		23 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	180		180
9	3.	Simontornyai Vár	4 700		4 700
10					
11					
12		Összesen	28 380	0	28 380
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	28 380	0	28 380

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		
4			2019.év		2019 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)		
4			2019. év		2019 .évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		
4			2019. év		2019. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	146 341	-331	146 010
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 589	-79	9 510
9	3.	Simontornyai Vár	12 123	-383	11 740
10					
11					
12		Összesen	168 053	-793	167 260
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	168 053	-793	167 260

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)		
4			2019. év		2019 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	-923	167 918
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	-279	9 490
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	-3 383	13 440
10					
11					
12		Összesen	195 433	-4 585	190 848
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	195 433	-4 585	190 848

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	C.V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		
4			2019. év		2019 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	923	923
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	279	279
9	3.	Simontornyai Vár	0	3 383	3 383
10					
11					
12		Összesen	0	4 585	4 585
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	4 585	4 585

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
4			2019. év		2019 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	0	168 841
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	0	9 769
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	0	16 823
10					
11					
12		Összesen	195 433	0	195 433
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	195 433	0	195 433

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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