

1. melléklet a _/2020.IX._) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020.évi I.mód.	2020.évi II. mód.	2020. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek					
3	I	Költségvetési szervek működési célú bevétele	198 376	-3 523	2 096	196 949
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	30 580	-8 760		21 820
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	24 200	-6 560		17 640
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 380	-2 200		4 180
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 alaphoz 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	167 796	5 237	2 096	175 129
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	736 845	-7 802	31 563	760 606
15	2,1	Működési bevételek összesen	20 430	-2 400	0	18 030
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	18 930	-2 400		16 530
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	0		1 500
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	111 600	-19 400	0	92 200
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	99 200	-11 200		88 000
24	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	10 500	0		10 500
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0		0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	12 050	0		12 050
27	2,2,1,4	♦iparűzési adó	72 000	-8 000		64 000
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 650	-3 200		1 450
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszédése	0	0		0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 200	-8 200		0
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 200	-8 200		0
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 200	0		4 200
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 000	0		1 000
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	3 200	0		3 200
36	2,3	Működési támogatások összesen	482 165	13 998	26 628	522 791
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	479 670	13 998	26 628	520 296
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	2 495	0		2 495
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	122 650	0	4 935	127 585
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	30 800	0	2 930	33 730
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	91 850	0	2 005	93 855
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	935 221	-11 325	33 659	957 555

1. melléklet a _/2020.IX._) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
43	Sorszám	Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020.évi I. mód.	2020.évi II. mód.	2020. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	100 863	110 863	103 746	315 472
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 000	9 180	0	13 180
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	0		4 000
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek		9 180	0	9 180
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek		9 180		9 180
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	96 863	101 683	103 746	302 292
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	96 863	101 683	103 746	302 292
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)	100 863	110 863	103 746	315 472
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)		1 036 084	99 538	137 405	1 273 027
68	IV. Pénzmaradvány					
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	3 523		3 523
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0		0
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0			0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	682 109	106 604		788 713
73	IV. Pénzmaradvány összesen		682 109	110 127	0	792 236
74	V. Hitelek					
75	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0		0
76	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 718 193	209 665	137 405	2 065 263
77						

1. melléklet a _/2020.IX._) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
78	Sorszám	Kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020.évi I. mód.	2020.évi II. mód.	2020.évi módosított
79						
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások					
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	198 376	0	2 096	200 472
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	109 714	0	1 815	111 529
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	17 965	0	281	18 246
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	70 697	0		70 697
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)	590 291	8 960	30 667	629 918
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	576 784	8 500	30 817	616 101
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	114 516	0	3 478	117 994
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	13 667	0	582	14 249
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	96 923	5 000	1 200	103 123
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	351 678	3 500	25 557	380 735
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	322 083	3 500	25 407	350 990
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	0	150	11 150
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	18 595	0		18 595
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	13 507	-8 790	-150	4 567
103	2,4	Tartalék normatíva visszafizetés miatt		9 250		9 250
104	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0		0
105	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		0
106	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	788 667	8 960	32 763	830 390
107	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
108	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0		0
109	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0		0
110	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		0
111	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	761 730	195 468	102 546	1 059 744
112	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	742 258	101 683	118 420	962 361
113	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	742 258	101 683	118 420	962 361
114	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		0
115	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	8 100	0		8 100
116	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
117	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		0
118	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0
119	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		0
120	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	11 372	74 861	-15 874	70 359

1. melléklet a _/2020.IX._) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
121	2,6	Felhalmozási tartalék GFT		18 924		18 924
122	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2	761 730	195 468	102 546	1 059 744
123		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 550 397	204 428	135 309	1 890 134
124		III. Áthúzódó kötelezettségek				
125	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
126	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
127	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
128		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0		0
129						
130		Intézményfinanszírozás				
131		Intézmény finanszírozás	167 796	5 237	2 096	175 129
132		Intézményfinanszírozás	167 796	5 237	2 096	175 129
133						
134		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 718 193	209 665	137 405	2 065 263
135						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			
2	I.Működési célú bevételek				II.Felhalmozási célú bevételek				Összesen bevételek (I+II)			Összesen bevételek (I+II)			
3	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
4	eredeti	I. mód.	II mód	módosított	eredeti	I. mód.	II mód	módosított	eredeti	I. mód.	II mód	eredeti	I. mód.	II mód	
5	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.			ei.		ei.	
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele	198 376	-3 523	2 096	196 949	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	198 376	-3 523	2 096	
7	Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	0	0	0	
8	Önkormányzati működési célú bevételek	736 845	-7 802	31 563	760 606	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	100 863	110 863	103 746	315 472	Önkormányzati bevételek	837 708	103 061	135 309	
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
10	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	0	0	0	0	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	682 109	110 127	0	792 236	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	682 109	110 127	0	
11	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	Hitel felvétel	0	0	0	
12	Működési célú bevételek összesen	935 221	-11 325	33 659	957 555	Felhalmozási célú bevételek összesen	782 972	110 127	110 127	1 107 708	Bevételek összesen	1 718 193	209 665	137 405	
13															
14															
15															
16															
17	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			
18	I.Működési célú kiadások				II.Felhalmozási célú kiadások				Összesen kiadások (I+II)			Összesen kiadások (I+II)			
19	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
20	eredeti	I. mód.	II mód	módosított	eredeti	I. mód.	II mód	módosított	eredeti	I. mód.	II mód	eredeti	I. mód.	II mód	
21	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.			ei.		ei.	
22	Költségvetési szervek működési célú kiadása	198 376	0	2 096	200 472	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	0	0	0	0	0	Költségvetési szervek kiadása	198 376	0	2 096
23	Köztulajdonosi szervek működési célú pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önkormányzati gazdálkodás működési célú kiadásai és működési célú hitel	590 291	8 960	30 667	629 918	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőke	761 730	195 468	102 546	1 059 744	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	1 352 021	204 428	133 213	
25	Intézmény finanszírozás	167 796	5 237	2 096	175 129	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	Intézmény finanszírozás	167 796	5 237	2 096	
26	Működési célú pótló igény	0	0	0	0		0	0	0	0	Pótló igények összesen	0	0	0	
27	Működési célú kiadások összesen	956 463	14 197	34 859	1 005 519	Felhalmozási célú kiadások összesen	761 730	195 468	102 546	1 059 744	Kiadások összesen	1 718 193	209 665	137 405	
28															
29															
30															
31															
32															
33	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege				II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege				Összesen hitel, hiány (I+II)			Összesen hitel, hiány (I+II)			
35	2020	2020	II mód	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
36	eredeti	I. mód.		terv	eredeti	I. mód.	II mód	módosított	eredeti	I. mód.	II mód	eredeti	I. mód.	II mód	
37	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.			ei.		ei.	
38	Működési költségvetés egyenlege	-21 242	-25 522	-1 200	-47 964	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	21 242	-85 341	7 581	47 964	Egyenleg	0	0	0	
39															
40															
41	Megjegyzés : hiány = (-)														
42	többlet = (+)														
43															
44															
45															

	O
1	
2	
3	2020
4	módosított
5	ei.
6	196 949
7	0
8	1 076 078
9	0
10	792 236
11	0
12	2 065 263
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	2020
20	módosított
21	ei.
22	200 472
23	0
24	1 689 662
25	175 129
26	0
27	2 065 263
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	2020
36	módosított
37	ei.
38	0
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	2020 évi			
															O	P	Q	R
2	Sor- szám	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2020.évi I. mód	A 2020. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2020.évi II. mód	A 2020. évi eredeti előirányzatból 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	198 376	191 996	6 380	0	-3 523	6 560	-2 200	0	2 096	2 096	0	0	196 949	187 532	8 580	0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	30 580	24 200	6 380	0	-8 760	6 560	-2 200	0	0	0	0	0	21 820	17 640	8 580	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	24 200	24 200	0	0	-6 560	6 560	0	0	0	0	0	0	30 760	17 640	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 380	0	6 380	0	-2 200	0	-2 200	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	167 796	167 796	0	0	5 237	0	0	0	2 096	2 096	0	0	175 129	169 892	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	736 845	622 765	2 460	111 600	-7 802	11 598	0	-19 400	31 563	31 563	0	0	760 606	665 926	2 460	92 200
16	2,1	Működési bevételek összesen	20 430	17 970	2 460	0	-2 400	-2 400	0	0	0	0	0	0	18 030	15 570	2 460	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	18 930	16 670	2 260	0	-2 400	-2 400	0	0	0	0	0	0	16 530	14 270	2 260	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	1 300	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 300	200	0
20	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	111 600	0	111 600	0	-19 400	0	0	-19 400	0	0	0	0	92 200	0	0	92 200
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	99 200	0	99 200	0	-11 200	0	0	-11 200	0	0	0	0	88 000	0	0	88 000
25	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	0	0	10 500
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 050	0	0	12 050
28	2,2,1,4	•iparüzési adó	72 000	0	72 000	0	-8 000	0	0	-8 000	0	0	0	0	64 000	0	0	64 000
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 650	0	4 650	0	-3 200	0	0	-3 200	0	0	0	0	1 450	0	0	1 450
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	8 200	0	8 200	0	-8 200	0	0	-8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 200	0	8 200	0	-8 200	0	0	-8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 200	100	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	100	0	4 200
35	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	3 200	100	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	100	0	3 200
37	2,3	Működési támogatások összesen	482 165	482 145	0	0	13 998	13 998	0	0	26 628	26 628	0	0	522 791	522 771	0	0
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	479 670	479 670	0	0	13 998	13 998	0	0	26 628	26 628	0	0	520 296	520 296	0	0
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	2 495	2 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495	2 475	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	122 650	122 650	0	0	0	0	0	0	4 935	4 935	0	0	127 585	127 585	0	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	30 800	30 800	0	0	0	0	0	0	2 930	2 930	0	0	33 730	33 730	0	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	91 850	91 850	0	0	0	0	0	0	2 005	2 005	0	0	93 855	94 780	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(I+2)	935 221	814 761	8 840	111 600	-11 325	18 158	-2 200	-19 400	33 659	33 659	0	0	957 555	853 458	11 040	92 200

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	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 tőkejellegű 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 alapból 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. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54																		
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	100 863	0	100 863	0	110 863	9 180	101 683	0	103 746	0	103 746	0	315 472	9 180	306 292	0
56	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 000	0	4 000	0	9 180	9 180	0	0	0	0	0	0	13 180	9 180	4 000	0
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	9 180	9 180	0	0	0	0	0	0	9 180	9 180	0	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	96 863	0	96 863	0	101 683	0	101 683	0	103 746	0	103 746	0	302 292	0	302 292	0
63	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	96 863	0	96 863	0	101 683	0	101 683	0	103 746	0	103 746	0	302 292	0	302 292	0
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről	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)	100 863	0	100 863	0	110 863	9 180	101 683	0	103 746	0	103 746	0	315 472	9 180	306 292	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)	1 036 084	814 761	109 703	111 600	99 538	27 338	99 483	-19 400	137 405	33 659	103 746	0	1 273 027	862 638	317 332	92 200
71		V. Pénzmaradvány																
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	3 523	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	3 523	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	682 109	0	682 109	0	106 604	0	106 604	0	0	0	0	0	788 713	0	788 713	0
76		Pénzmaradvány összesen	682 109	0	682 109	0	110 127	3 523	106 604	0	0	0	0	0	792 236	3 523	788 713	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)	1 718 193	814 761	791 812	111 600	209 665	30 861	206 087	-19 400	137 405	33 659	103 746	0	2 065 263	866 161	1 106 045	92 200
81																		
82																		

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020.évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			E 2020.évi I. mód	F A 2020. évi eredeti előirányzatból			G 2020.évi II. mód	H A 2020. évi eredeti előirányzatból			I 2020. évi			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
83																		
84		I. Tárgyévi működési célú kiadások																
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	198 376	191 459	0	6 917	0	0	0	0	2 096	2 096	0	0	200 472	193 555	0	6 917
86	1,1	Ebből: személyi juttatás	109 714	103 827	0	5 887	0	0	0	0	1 815	1 815	0	0	111 529	105 642	0	5 887
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	17 965	16 935	0	1 030	0	0	0	0	281	281	0	0	18 246	17 216	0	1 030
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	70 697	70 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 697	70 697	0	0
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	590 291	552 946	36 332	8 960	8 960	0	0	0	30 667	30 667	0	0	629 918	584 073	36 332	8 960
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	576 784	539 439	36 332	8 500	8 500	0	0	0	30 817	30 667	150	0	616 101	570 106	36 482	8 500
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	114 516	114 516	0	0	0	0	0	0	3 478	3 478	0	0	117 994	117 994	0	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	13 667	13 667	0	0	0	0	0	0	582	582	0	0	14 249	14 249	0	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	96 923	90 673	6 250	5 000	5 000	0	0	0	1 200	1 200	0	0	103 123	91 873	6 250	5 000
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	351 678	320 583	30 082	3 500	3 500	0	0	0	25 557	25 407	150	0	380 735	345 990	30 232	3 500
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	322 083	320 583	1 500	3 500	3 500	0	0	0	25 407	25 407	0	0	350 990	345 990	1 500	3 500
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	150	0	150	0	11 150	0	11 150	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	18 595	0	18 595	0	0	0	0	0	0	0	0	18 595	0	18 595	0	0
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	13 507	13 507	0	460	460	0	0	0	-150	-150	0	0	13 817	13 967	-150	460
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)	788 667	744 405	36 332	15 877	8 960	0	0	0	32 763	32 763	0	0	830 390	777 628	36 332	15 877

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Sor- szám	2020.évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzattól kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2020.évi I. mód	A 2020. évi eredeti előirányzattól kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2020.évi II. mód	A 2020. évi eredeti előirányzattól kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2020 évi				
2	Megnevezés													módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	
110	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																	
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114																		
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	761 730	0	761 730	101 683	93 785	120 607	74 861	0	102 546	0	102 546	0	1 059 744	120 607	939 137	101 683
116	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	742 258	0	742 258	101 683	0	101 683	0	0	118 420	0	118 420	0	962 361	101 683	860 678	101 683
117	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	742 258	0	742 258	101 683	0	101 683	0	0	118 420	0	118 420	0	962 361	101 683	860 678	101 683
118	2.1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100	0	
120	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	2.3,1	ebből: • támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	2.3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	2.3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	11 372	0	11 372	0	74 861	0	0	-15 874	0	-15 874	0	70 359	0	70 359	0	
126	2,7	GFT tartalék					18 924	18 924						18 924	18 924			
127	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	761 730	0	761 730	101 683	93 785	120 607	74 861	0	102 546	0	102 546	0	1 059 744	120 607	939 137	101 683
128		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 550 397	744 405	798 062	117 560	102 745	120 607	74 861	0	135 309	32 763	102 546	0	1 890 134	898 235	975 469	117 560
129	III. Áthúzódó kötelezettségek																	
130	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134		Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	IV. Költségvetési többlet																	
136						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	V. Működési célú hitel törlesztés																	
140		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	Intézményfinanszírozás																	
143		Intézményfinanszírozás	167 796	167 796	0	0	5 237	5 237	0	0	2 096	2 096	0	175 129	175 129	0	0	
144		Intézményfinanszírozás összesen	167 796	167 796	0	0	5 237	5 237	0	0	2 096	2 096	0	175 129	175 129	0	0	
145																		
146		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 718 193	912 201	798 062	117 560	107 982	125 844	74 861	0	137 405	34 859	102 546	0	2 065 263	1 073 364	975 469	117 560
147																		
155																		
156																		
157																		
158																		
159																		

sor- szám	Megnevezés	2020. évi kölségvetés	2020. évi I mód	2020. évi II mód	2020. évi módosított
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	119 602	13 998	413	134 013
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 861	0	14 858	201 719
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 576			153 576
2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 077			27 077
3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	6 208			6 208
4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			14 858	14 858
5.	Bölcsödei ellátás támogatása	21 003		781	21 784
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 991	0	9 673	168 664
1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 696			23 696
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 408		4 754	56 162
3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	30 864		3 008	33 872
4.	Gyermek étkeztetés támogatása	31 951		1 130	33 081
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	69			69
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 216	0	1 684	15 900
1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 900		561	5 461
2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316		1 123	10 439
3.	Érdekeltségnövelő támogatás				
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás				
	Béremelés kompenzálás				
	Összesen:	479 670	13 998	26 628	520 296

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	I. mód	II. 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	214 335	1 000	15 640	215 335	ebből normatíva: 223.504
16	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	100 890	2 500	7 762	103 390	ebből normatíva: 90.035 EFOP :6.864
17	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	5 358			5 358	
18	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000			7 000	
19	4.4.6	DÁM társulás tagi hozzájárulás	1 500			1 500	
20	4.4.7	DRV csatorna pályázat			2 005	2 005	
21	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	329 083	3 500	25 407	334 588	
22		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása					
23	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	3 000		4 000	
24	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000			1 000	
25	4.5.3	Polgárórség	500			500	
26	4.5.4	Tűzoltóság	500			500	
27	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány				0	
28	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0		50	50	
29	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0			0	
30	4.5.8	Mentőállomás támogatása			100	100	
31	4.5.9	Egyéb	1 000			1 000	Kulturális Bizottság (500)
32		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	3 000	150	7 150	
33							
34	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	333 083	6 500	25 557	365 140	
35	4.	Mindösszesen:	333 083	6 500	25 557	365 140	

Céltartalékok

4.sz.melléklet a _/2020.(IX._)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés		2020. évi	2020. évi	2020.évi	Megjegyzés
2		2020.évi eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	módosított	
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	11 372	74 861	-15 874	70 359	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	11 372	74 861	-15 874	70 359	
8						
9	II. Működési célú tartalékok					
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság					
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	-500		0	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 500	-1 500		0	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	-1 000		0	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től				0	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 500	-2 500		0	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 340	-340		1 000	
17	ebből: Március 15.	35	-35		0	
18	Május 1	85	-85		0	
19	Augusztus 20.	200	-200		0	
20	Október 23.	20	-20		0	
21	Karácsony	1 000			1 000	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
22	Közművelődési programok	250	-250		0	
23	- Nyári Színház támogatása	250	-250		0	
24	- Motoros találkozó támogatása				0	
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	7 000	-6 200		0	
26	Városavató 22 éves évfordulója	6 000	-6 000		0	
27	Szüreti felvonulás	200	-200		0	
28	Egészségnap				0	
29	Egyéb rendezvények	800	-800		0	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0			0	
31	Általános tartalék	2 917		-150	2 767	
32	II. Működési célú tartalékok	13 507	-8 790	-150	3 767	
33	Mindösszesen:	24 879	66 071	-16 024	74 126	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi ei.	2020. évi I mód	2020. évi II mód	2020. évi módosított	önerő
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Önkormányzat költségvetésében								
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés (10.926eFt a gép)	145 451	2019	66 781	78 670			78 670	55 450
TOP szociális pályázat	123 490	2020	11 826	111 664		7 044	118 708	14 044
TOP egészségügyi pályázat(garancia)				5 487			5 487	5 487
Sió projekt I. kikötő	29 240	2020		29 240			29 240	
Sió projekt II kerékpárút	151 998	2020		50 315	101 683		151 998	
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020	4 857	410 143			410 143	
Ivóvíz kútfúrás, kút tisztítás, üzembe helyezés	15 000	2019-2020		15 000			15 000	15 000
Konyha fejlesztés	35 159	2020		33 401			33 401	1 758
Szivattyú	5 676	2020		5 678			5 678	5 678
GFT (Arany J. u kút, Igari út)	2 660	2020		2 660			2 660	2 660
Magyar falu Művelődési Ház felújítás	29 643	2020				29 643	29 643	
Kőrárrok (környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés9	74 103	2020				74 103	74 103	
Ipari park létesítés	2 159	2020				2 159	2 159	2 159
Szakfeladat összesen:	1 029 579		83 464	742 258	101 683	112 949	956 890	102 236
gyógyszertári tető				6 000			6 000	6 000
Házi szennyvíz átemelő	1 600			1 600			1 600	1 600
Hivatal				500			500	500
Vis maior Művelődési Ház						1 218	1 218	1 218
Vis Maior Kossuth tér						651	651	651
Vis Maior kútfúrás						3 602	3 602	3 602

Összes felújítás	1 600			8 100		5 471	13 571	13 571
ÖSSZESEN:	1 031 179		100 147	750 358	101 683	118 420	970 461	115 807

940 276	877 232

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I mód	2020. évi II mód	2020. évi módosított	2020. évi várható pályázati összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11
	Beruházások									
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	145 451	90 401	55 450	2019-2020	66 781				90 401
2)	Barnamezős beruházás	415 000	415 000		2019-2020	410 143				415 000
3)	TOP szociális pályázat	123 490	116 490	14 044	2018-2020	111 664			7 044	116 490
4)	Sió projekt I. kikötő	29 240	29 240		2 020	29 240				29 240
5)	Sió projekt II. kerékpárút	50 315	50 315		2 020	50 315	101 683		151 998	151 998
6)	TOP egészségügyi pályázat	5 487	0	5 487	2019-2020	5 487				0
7)	Környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztés Körárok	74 103	74 103		2 020			74 103	74 103	74 103
	Összesen:	843 086	775 549	74 981	6 060	673 630	101 683		233 145	877 232
	Unió támogatással megvalósuló programok összesen:	843 086	775 549	74 981		673 630	101 683		233 145	877 232

ezer Ft-ban

2020.évi várható tény	2020.évi kiadás
12	13
90 401	134 925
415 000	415 000
116 490	116 490
29 240	29 240
151 998	151 998
0	0
74 103	74 103
877 232	921 756
877 232	921 756

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
4			2020.év			2020 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 500			1 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	180			180
9	3.	Simontornyai Vár	4 700	-1 600		3 100
10			Kiemelt előirányzat			
11						
12		Összesen	6 380	-1 600		4 780
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	6 380	-1 600		4 780

	A	B	G	H	I	J
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1.1. ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)			
4			2020.év			2020 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	24 200	-7 160		17 040
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0		0
10						
11						
12		Összesen	24 200	-7 160		17 040
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	24 200	-7 160		17 040

	A	B	K	L	M	N
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2			
4			2020.év			2020 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	25 700	-7 160		18 540
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	180			180
9	3.	Simontornyai Vár	4 700	-1 600		3 100
10						
11						
12		Összesen	30 580	-8 760		21 820
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	30 580	-8 760		21 820

	A	B	O	P	Q	R
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			
4			2020. év			2020. évi módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	141 216	6 237	413	147 866
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 380	-39	1 122	11 463
9	3.	Simontornyai Vár	16 200	-961	561	15 800
10						
11						
12		Összesen	167 796	5 237	2 096	175 129
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	167 796	5 237	2 096	175 129

	A	B	S	T	U	V
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)			
4			2020. év			2020. évi
5			Eredeti	I. mód	II.	módosított
6			előirányzat		mód	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	166 916	0		166 916
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 560	0		10 560
9	3.	Simontornyai Vár	20 900	0		20 900
10						
11						
12		Összesen	198 376	0		198 376
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	198 376	0		198 376

	A	B	W	X	Y	Z
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	C.V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			
4			2020. év			2020. évi
5			Eredeti	I. mód	II.	módosított
6			előirányzat		mód	ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	923		923
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	39		39
9	3.	Simontornyai Vár	0	2 561		2 561
10						
11						
12		Összesen	0	3 523		3 523
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	0	3 523		3 523

	A	B	AA	AB	AC	AD
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
4			2019. év			2020 .évi módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	166 916	0	413	167 329
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 560	0	1 122	11 682
9	3.	Simontornyai Vár	20 900	0	561	21 461
10						
11						
12		Összesen	198 376	0	2 096	200 472
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	198 376	0	2 096	200 472

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
4			2020.év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	90 611	358	90 969
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	6 935	971	7 906
9	3.	Simontornyai Vár	12 168	486	12 654
10					
11					
12		Összesen	109 714	1 815	111 529
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	109 714	1 815	111 529

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
4			2020.év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	15 355	55	15 410
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 236	151	1 387
9	3.	Simontornyai Vár	1 374	75	1 449
10					
11					
12		Összesen	17 965	281	18 246
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	17 965	281	18 246

Költségvetési szervek kiadása

7.2 melléklet a _/20209.(IX._
.) önkormányzati rendelethez

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		
4			2020.év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	60 950		60 950
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 389		2 389
9	3.	Simontornyai Vár	7 358		7 358
10					
11					
12		Összesen	70 697	0	70 697
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	70 697	0	70 697

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2020.év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

Költségvetési szervek kiadása

7.2 melléklet a _/20209.(IX._
.) önkormányzati rendelethez

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		
4			2020.év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	166 916	413	167 329
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 560	1 122	11 682
9	3.	Simontornyai Vár	20 900	561	21 461
10					
11					
12		Összesen	198 376	2 096	200 472
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	198 376	2 096	200 472

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2020.év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

Költségvetési szervek kiadása

7.2 melléklet a _/20209.(IX._
.) önkormányzati rendelethez

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2020. év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	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

Költségvetési szervek kiadása

7.2 melléklet a _/20209.(IX._
.) önkormányzati rendelethez

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		
4			2020. év		2020.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)		
4			2020. év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

Költségvetési szervek kiadása

7.2 melléklet a _/20209.(IX._
.) önkormányzati rendelethez

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	IV.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			2020. év		2020.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	166 916	413	167 329
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 560	1 122	11 682
9	3.	Simontornyai Vár	20 900	561	21 461
10					
11					
12		Összesen	198 376	2 096	200 472
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	198 376	2 096	200 472

Költségvetési szervek kiadása

7.2 melléklet a _/20209.(IX._
.) önkormányzati rendelethez

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)		
4			2020. év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	166 916	413	167 329
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 560	1 122	11 682
9	3.	Simontornyai Vár	20 900	561	21 461
10					
11					
12		Összesen	198 376	2 096	200 472
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	198 376	2 096	200 472

Költségvetési szervek kiadása

7.2 melléklet a _/20209.(IX._
.) önkormányzati rendelethez

	A	B	AJ	AK	AL
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2020. év		2020.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	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