

1. melléklet a 16/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi I.mód.	2019.évi II.mód.	2019. évi III. mód	2019. évi IV. mód	2019. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek							
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	-4 585	0	0	8 031	198 879
4	1,1	Követési szervek működési bevétele	27 380	0	0	0	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	0	0	0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	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			8 031	171 499
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	3 000	1 300	0	15 370	731 126
15	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	3 000	1 300	0	0	31 640
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	25 340	3 000	1 300			29 640
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0				0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0				2 000
19	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0				0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0				0
21	2,1,5	Kamatbevételek	0	0				0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	0	0	0	0	104 200
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0				89 300
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	11 500	0				11 500
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0				0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	11 800	0				11 800
27	2,2,1,4	♦iparüzési adó	60 800	0				60 800
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 200	0				5 200
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0				0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	0	0	0	8 400
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 400	0				8 400
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0				0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	0	0	0	0	6 500
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	0				1 400
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	5 100	0				5 100
36	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	0	0	0	15 370	481 041
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	0			15 370	473 409
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	0				7 632
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	0	0	0	0	114 245
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	0				19 600
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 645	0				94 645
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	906 889	-1 585	1 300	0	23 401	930 005

1. melléklet a 16/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
43	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi I. mód.	2019. évi II.mód.	2019. évi III. mód	2019. évi IV. mód	2019. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek							
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0					0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0				0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0				0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0				0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0				0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0				0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0				0
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	0	1 000	13 551	21 608	559 968
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	0	0	0	0	6 700
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0				6 700
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0				0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	1 000			1 000
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0				0
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0				0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	0	13 551	21 608	552 268
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	0		13 551	21 608	552 268
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0				0
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	0	1 000	13 551	21 608	559 968
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
67	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 430 698	-1 585	2 300	13 551	45 009	1 489 973
68	IV. Pénzmaradvány							
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	4 585				4 585
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0				0
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0					0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	19 159				426 426
73	IV. Pénzmaradvány összesen		407 267	23 744	0	0	0	431 011
74	V. Hitelek							
75	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0				0
76	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 965	22 159	2 300	13 551	45 009	1 920 984
77								

1. melléklet a 16/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
78	Sorszám	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019.évi I. mód.	2019.évi II.mód.	2019.évi III.mód.	2019. évi IV. mód	2019.évi módosított
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások							
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	0	0	0	8 031	203 464
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	114 755	0			6 317	121 072
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 378	0			1 105	23 483
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	0			609	58 909
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0				0
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0				0
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0				0
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0				0
89	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0				0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0				0
91	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	3 000	1 173	100	7 000	602 566
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	3 000	2 300	100	7 000	593 693
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	124 540	0				124 540
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 853	0				22 853
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	107 750					107 750
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	326 150	3 000	2 300	100	7 000	338 550
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	292 918	0	1 000		7 000	300 918
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	3 000	1 300	100		15 400
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232	0				22 232
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0				0
101	2,2	Likvidhitel kamata	0	0				0
102	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	0	-2 340			7 660
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	1 213			1 213
104	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0				0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	786 726	3 000	1 173	100	15 031	806 030
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások							
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0				0
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0				0
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	23 744	1 127	13 451	21 947	943 455
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	0	25 593	25 628	891 266
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045			25 593	25 628	891 266
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0				0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	1 127		1 600	27 727
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0				0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0				0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0				0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	23 744		-12 142	-5 281	24 462
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	883 186	23 744	1 127	13 451	21 947	943 455

1. melléklet a 16/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
121	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 669 912	26 744	2 300	13 551	36 978	1 749 485
122	III. Átúzóóó kötelezettségek							
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, átúzóóó kiadások	0	0				0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, átúzóóó kiadások	0	0				0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0				0
126	Pénzmaradvány tartalék, átúzóóó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0
127								
128	Intézményfinanszírozás							
129		Intézmény finanszírozás	168 053	-4 585			8 031	171 499
130	Intézményfinanszírozás		168 053	-4 585	0	0	8 031	171 499
131								
132	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 965	22 159	2 300	13 551	45 009	1 920 984
133								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Előirányzat							Előirányzat					
2		Előirányzat							Előirányzat					
3	I.Működési célú bevételek	2019. eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.	II.Felhalmozási célú bevételek	2019 eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.
4														
5														
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	195 433	-4 585				8 031	198 879	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0			0
7	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0	4 585					4 585	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0			0
8	Önkormányzati műk.c.bevételek	711 456	3 000	1 300			15 370	731 126	Önkormányzati felh.c.bevételek	523 809	0	1 000	13 551	21 608
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0					0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	0					0	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	407 267	19 159			426 426
11	Működési hitel felvétel	0						0	Felhalmozási hitel felvétel	0				0
12	Működési célú bevételek összesen	906 889	3 000	1 300	0	23 401	934 590	Felhalmozási célú bevételek összesen	931 076	19 159	1 000	13 551	21 608	986 394
13														
14														
15														
16														
17		Előirányzat							Előirányzat					
18	I.Működési célú kiadások	2019. eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.	II.Felhalmozási c.kiadások	2019 eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.
19														
20														
21														
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	195 433	0				8 031	203 464	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0			0
23	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0					0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0			0
24	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	591 293	3 000	1 173	100	7 000	602 566	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketői	883 186	23 744	1 127	13 451	21 947	943 455
25	Intézmény finanszírozás	168 053	-4 585					163 468	Intézmény finanszírozás	0	0			0
26	Működési c.pótligény	0	0					0		0				0
27	Működési célú kiadások összesen	954 779	-1 585	1 173	100	15 031	969 498	Felhalmozási célú kiadások összesen	883 186	23 744	1 127	13 451	21 947	943 455
28														
29														
30														
31														
32														
33		Előirányzat							Előirányzat					
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	2019. eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II.mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 terv ei.	II.Felh. c.költségv. egyenlege	2019 eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.
35														
36														
37														
38	Működési költségvetés egyenlege	-47 890	4 585	127	-100	8 370	-34 908	Felh. célú költségvetés egyenlege	47 890	-4 585	-127	100	-339	42 939
39														
40														
41	Megjegyzés : hiány = (-)													
42	többlet = (+)													
43														
44														
45														

	O	P	Q	R	S	T	U	
1								
2	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat						
3		2019	2019	2019	2019	2019	2019	
4		eredeti	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	módosított	
5		ei.					ei.	
6		Költségvetési szervek bevétele	195 433	-4 585	0	0	8 031	198 879
7		Költségvetési szervek pénzeszközeinek	0	4 585				4 585
8	Önkormányzati bevételek	1 235 265	3 000	2 300	13 551	36 978	1 291 094	
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0	
10	Önkormányzati műk. pénzeszközök és vállalk. ere	407 267	19 159				426 426	
11	Hitel felvétel	0	0				0	
12	Bevételek összesen	1 837 965	22 159	2 300	13 551	45 009	1 920 984	
13								
14								
15								
16								
17	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat						
18		2019	2019	2019	2019	2019	2019	
19		eredeti	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	módosított	
20		ei.					ei.	
21		Költségvetési szervek kiadása	195 433	0	0	0	8 031	203 464
22		Kötv.szervek pénzeszközeinek tartalék, áthúzódó kia	0	0				0
23	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 474 479	26 744	2 300	13 551	28 947	1 546 021	
24	Intézmény finanszírozás	168 053	-4 585			8 031	171 499	
25	Pótigények összesen	0	0				0	
26	Kiadások összesen	1 837 965	22 159	2 300	13 551	45 009	1 920 984	
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat						
34		2019	2019	2019	2019	2019	2019	
35		eredeti	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	módosított	
36		ei.	ei.				ei.	
37		Egyenleg	0	0	0	0	0	0
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
																					2019.évi
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	27 380	25 880	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	21 000	19 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 380	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	605 716	1 540	104 200	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	15 370	15 370
16	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	25 800	1 540	0	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	23 900	1 440	0	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	0	0	104 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0	0	89 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,2,1,4	•iparüzési adó	60 800	0	0	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	100	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	5 100	100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	465 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 370	15 370
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	458 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 370	15 370
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	114 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	94 645	94 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzaradványa	0	0	0	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(1+2)	906 889	799 649	3 040	104 200	-1 585	-1 585	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	23 401	23 401

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2019.évi eredeti ei.	D A 2019. évi eredeti előirányzatból			G 2019.évi I. mód	H A 2019. évi eredeti előirányzatból			K 2019.évi II. mód	L A 2019. évi eredeti előirányzatból			O 2019.évi III. mód	P A 2019. évi eredeti előirányzatból			S 2019.évi IV. mód	T A 2019. évi kötelező feladat	
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			
45	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																				
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54																					
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	0	530 809	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	13 551	0	13 551	0	21 608	0	0	
56	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	6 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	0	0	7 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	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	0	0	
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551	0	21 608	0	0	0	
63	2,3,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551	0	21 608	0	0	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	0	0	
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	0	530 809	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	13 551	0	13 551	0	21 608	0	0	
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 430 698	799 649	533 849	104 200	-1 585	-1 585	0	2 300	1 300	1 000	0	13 551	0	13 551	0	45 009	23 401	0	
71	V. Pénzmaradvány																				
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	4 585	4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	0	407 267	0	19 159	19 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Pénzmaradvány összesen		407 267	0	407 267	0	23 744	4 585	19 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	VI. Hitelek																				
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 965	799 649	941 116	104 200	22 159	3 000	19 159	0	2 300	1 300	1 000	0	13 551	0	13 551	0	45 009	23 401	
81																					
82																					

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
			2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi I. mód	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi II. mód	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi III. mód	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi IV. mód	A 2019. évi kötelező feladat
2			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			
83	I. Tárgyévi működési célú kiadások																			
84																				
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	184 379	0	11 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031
86	1,1	Ebből: •személyi juttatás	114 755	105 505	0	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 317	6 317
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 378	20 574	0	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105	1 105
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	547 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	1 173	1 213	-40	0	100	0	100	0	7 000	7 000
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	537 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	2 300	0	2 300	0	100	0	100	0	7 000	7 000
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	124 540	124 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	102 250	5 500	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	326 150	288 068	30 082	0	3 000	0	3 000	0	2 300	0	2 300	0	100	0	100	0	7 000	7 000
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	292 918	288 068	4 850	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	100	0	100	0	7 000	7 000
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	0	11 000	0	3 000	0	3 000	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232	22 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	-2 340	0	-2 340	0	0	0	0	0	0	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 173	1 213	-40	0	100	0	100	0	15 031	15 031

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L			M	N	O	P			Q	R	S	T
				2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból					2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból					2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból					2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból					
2	Sor- szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat								
110	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																											
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1.1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1.2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114																												
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	1 127	0	1 127	0	13 451	0	13 451	0	21 947	0								
116	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 593	0	25 593	0	25 528	0								
117	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 593	0	25 593	0	25 528	0								
118	2.1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
119	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	1 600	0								
120	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
121	2.3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
122	2.3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
123	2.3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
124	2.4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
125	2.6	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	0	18 141	0	23 744	0	23 744	0	0	0	0	0	-12 142	0	-12 142	0	-5 181	0								
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	1 127	0	1 127	0	13 451	0	13 451	0	21 947	0								
127	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 669 912	732 090	918 768	11 054	26 744	600	26 744	0	2 300	1 213	1 087	0	13 551	0	13 551	0	36 978	15 031								
128	III. Átúzó kötelezettségek																											
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, átúzó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
130	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, átúzó kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	0								
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
133	Pénzaradvány tartalék, átúzó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
134	IV. Költségvetési többlet																											
135																												
136																												
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
138	V. Működési célú hitel törlesztés																											
139	Átúzó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
140	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
141	Intézményfinanszírozás																											
142	Intézményfinanszírozás		168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031						
143	Intézményfinanszírozás összesen		168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031						
144																												
145	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 965	900 143	918 768	11 054	22 159	-3 985	26 744	0	2 300	1 213	1 087	0	13 551	0	13 551	0	45 009	23 062								
146																												
154																												
155																												
156																												
157																												
158																												

	U	V	W	X	Y	Z
1	i eredeti előirányzatból		2019. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
3						
4	0	0	198 879	197 379	1 500	0
5	0	0	27 380	25 880	1 500	0
6			21 000	19 500	1 500	0
7			6 380	6 380	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10			0	0	0	0
11			0	0	0	0
12			0	0	0	0
13			0	0	0	0
14			171 499	171 499	0	0
15	0	0	731 126	625 386	1 540	104 200
16	0	0	31 640	30 100	1 540	0
17			29 640	28 200	1 440	0
18			0	0	0	0
19			2 000	1 900	100	0
20			0	0	0	0
21			0	0	0	0
22			0	0	0	0
23	0	0	104 200	0	0	104 200
24	0	0	89 300	0	0	89 300
25			11 500	0	0	11 500
26			0	0	0	0
27			11 800	0	0	11 800
28			60 800	0	0	60 800
29			5 200	0	0	5 200
30			0	0	0	0
31			8 400	0	0	8 400
32			8 400	0	0	8 400
33			0	0	0	0
34			6 500	100	0	6 500
35			1 400	0	0	1 400
36			5 100	100	0	5 100
37	0	0	481 041	481 041	0	0
38			473 409	473 409	0	0
39			7 632	7 632	0	0
40	0	0	114 245	114 245	0	0
41			19 600	19 600	0	0
42			94 645	94 645	0	0
43			0	0	0	0
44	0	0	930 005	822 765	3 040	104 200

	U	V	W	X	Y	Z
1	i eredeti előirányzatból		2019. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
45						
46	0	0	0	0	0	0
47			0	0	0	0
48			0	0	0	0
49			0	0	0	0
50			0	0	0	0
51			0	0	0	0
52			0	0	0	0
53			0	0	0	0
54						
55	21 608	0	559 968	0	559 417	0
56	0	0	6 700	0	13 700	0
57			6 700	0	6 700	0
58			1 000	0	7 000	0
59			0	0	0	0
60			0	0	0	0
61			0	0	0	0
62	21 608	0	552 268	0	538 717	0
63	21 608		538 717	0	552 268	0
64			0	0	0	0
65	21 608	0	559 968	0	559 417	0
66			0	0	0	0
67			0	0	0	0
68			0	0	0	0
69			0	0	0	0
70	21 608	0	1 489 973	822 765	562 457	104 200
71						
72			4 585	4 585	0	0
73			0	0	0	0
74			0	0	0	0
75			426 426	0	426 426	0
76	0	0	431 011	4 585	426 426	0
77						
78			0	0	0	0
79			0	0	0	0
80	21 608	0	1 920 984	827 350	988 883	104 200
81						
82						

	U	V	W	X	Y	Z
1	eredeti előirányzatból		2019. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
83						
84						
85	0	0	203 464	192 410	0	11 054
86			121 072	111 822	0	9 250
87			23 483	21 679	0	1 804
88			58 909	58 909	0	0
89			0	0	0	0
90			0	0	0	0
91			0	0	0	0
92			0	0	0	0
93			0	0	0	0
94			0	0	0	0
95	0	0	602 566	556 524	36 342	0
96	0	0	593 693	545 311	38 682	0
97			124 540	124 540	0	0
98			22 853	22 853	0	0
99			107 750	102 850	5 500	0
100	0	0	338 550	295 068	35 482	0
101			301 018	295 068	5 950	0
102			15 300	0	15 300	0
103			22 232	0	22 232	0
104			0	0	0	0
105			0	0	0	0
106			0	0	0	0
107			7 660	10 000	-2 340	0
108			1 213	1 213	0	0
109	0	0	806 030	748 934	36 342	11 054

	U	V	W	X	Y	Z
1	i eredeti előirányzatból		2019. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
110						
111	0	0	0	0	0	0
112			0	0	0	0
113			0	0	0	0
114						
115	21 947	0	943 455	0	943 455	0
116	25 628	0	891 166	0	891 266	0
117	25 628		891 166	0	891 266	0
118			0	0	0	0
119	1 600		27 727	0	27 727	0
120	0	0	0	0	0	0
121			0	0	0	0
122			0	0	0	0
123			0	0	0	0
124			0	0	0	0
125	-5 281		24 562	0	24 462	0
126	21 947	0	943 455	0	943 455	0
127	21 947	0	1 749 485	748 934	979 797	11 054
128						
129			0	0	0	0
130			0	0	0	0
131			0	0	0	0
132			0	0	0	0
133	0	0	0	0	0	0
134						
135			0	0	0	0
136			0	0	0	0
137	0	0	0	0	0	0
138						
139			0	0	0	0
140	0	0	0	0	0	0
141						
142			171 499	171 499	0	0
143	0	0	171 499	171 499	0	0
144						
145	21 947	0	1 920 984	920 433	979 797	11 054
146						
154						
155						
156						
157						
158						

sor- szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi költségvetés
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 pénzügyi 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	
	<i>Összesen:</i>	455 527	462 360	458 039

sor- szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi költségvetés
	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 kölségetetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi kölségetetés
	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	közüvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%		
2/I.1.bc	köztemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
2/I.1.bd	közüvek 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	elismeret dolgozók bértámogatása	7,30	1 900 000	13 870 000	7,59	1 900 000	14 421 000	551 000	104,0%		

2015. törvény	Megnevezés	2018. V. RM			2019. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m 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/I-III. 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	Cím és alcím megnevezése	Közférában foglalkoztatottak létszáma					megjegyzés
		2018.évi eredeti ei.	2018 mód.ei.	2019.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz	2019 tervből zárolt	
	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
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	H	I
1	Cím	Megnevezés	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	I. mód	II. mód	III. mód	módosított	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások						
4		2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0			0	
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0			0	
6								
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
8		2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0			0	
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0			0	
10								
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások						
12	4.3.1	2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:						
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0			0	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások						
15	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	205 176				205 176	ebből normatíva: 200.896
16	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	81 311				81 311	ebből normatíva: 64.336
17	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 931				4 931	
18	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000				7 000	
19	4.4.6	DAM társulás tagi hozzájárulás	1 500				1 500	
20	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	299 918	0			299 918	
21		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása						
22	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	3 000			4 000	
23	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000		1 300		2 300	
24	4.5.3	Polgárórság	500				500	
25	4.5.4	Tűzoltóság	500				500	
26	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány					0	
27	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0				0	
28	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0				0	
29	4.5.8	Egyéb	1 000				1 000	Kulturális Bizottság (550)
30	4.5.9	Kéz Kézben egyesület				100	100	
31		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	3 000	1 300	100	8 400	
32								
33	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	303 918	3 000	1 300	100	308 318	
34	4.	Mindösszesen:	303 918	3 000	1 300	100	308 318	

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												
	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	1 200	
		-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	
	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	1 700	
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	-200	
	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	7 632	
		összesen:	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	9 732	0	9 732	7 432	7 432	
Szociálpolitikai kiadások összesen			13 100	1 550	11 550	14 806	356	13 250	22 232	1 550	20 682	9 132	9 132	

Céltartalékok

2.sz.melléklet a 16/2019.(XII.19.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019.évi	Megjegyzés
2		2019.évi eredeti előirányzat	I. mód	II. mód.	III. mód	IV. 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	18 141	23 744		-12 142	-5 281	24 462	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	18 141	23 744	0	-12 142	-5 281	24 462	
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 kiadásokra	2 000					2 000	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 195	0				1 195	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25					25	
18	<i>Május 1</i>	100					100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	250					250	
20	<i>Október 23.</i>	20					20	
21	<i>Karácsony</i>	800					800	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
22	Közművelődési programok	0	0				0	
23	- 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		-2 340			2 330	
32	II. Működési célú tartalékok	10 000	0	-2 340	0	0	7 660	
33	Mindösszesen:	28 141	23 744	-2 340	-12 142	-5 281	32 122	

	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 pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 000	11 500	13 500
Támogatásértékű működési kiadás	292 918	294 300	262 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 132	12 500	11 200
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	10 000	10 000	10 000
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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			3 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			9 500
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	6 700	3 500	5 500
Egyéb felhalmozási bevétel	517 109		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	407 267	115 809	20 000
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	20 241	10 000	5 000
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	-

3. melléklet a 16/2019.(XII.19.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi ei.	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás	2019. évi IV. módosítás	2019. évi módosított ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat költségvetésében											
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	98 188	2019		98 188		33 553	3 184	134 925	44 524	90 401	90 401
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2019		21 051			-21 051				
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019	4 229	119 261				119 261	7 000	116 490	116 490
TOP egészségügyi pályázat	144 363	2018-2019	42 634	101 729				101 729	54 966	89 397	89 397
Sió projekt I. kikötő	29 240	2019		29 240				29 240		29 240	29 240
Sió projekt II kerékpárút	50 315	2019		50 315				50 315		50 315	50 315
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020		415 000				415 000		415 000	415 000
Ivóvíz kútúrás	15 000	2019			15 000			15 000			
Kazáncsere Óvoda						1 000		1 000			
Játszótér kialakítás						1 040		1 040			
Konyha fejlesztés	3 519	2019-2020					35 159	35 159	1 758	33 401	
Szivattyú	5 676						5 676	5 676	5 676		
GFT (Arany J. u kút, Igari út)							2 660	2 660	2 660		
Szakfeladat összesen:	896 647		46 863	834 784	15 000	35 593	25 628	911 005	116 584	733 843	700 442
szabad beruházás				25 000	-15 000	-10 000					
gyógyszertár tető javítás	530				530			530	530		
Jánosháza árok	597				597			597	597		
Házi szennyvíz átemelő	1 600						1 600	1 600	1 600		
Összes felújítás	2 727			25 000	1 127		1 600	2 727	2 727		
ÖSSZESEN:	899 374		93 726	859 784	16 127	35 593	27 228	913 732	119 311	733 843	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	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			2019.év			2019 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás	IV. módosítás	
6						
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	0	6 380
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	6 380	0	0	6 380

	A	B	G	H	I	J
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 módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás	IV. módosítás	
6						
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	0	21 000
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	21 000	0	0	21 000

	A	B	K	L	M	N
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 módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás előirányzat	IV. módosítás előirányzat	
6						
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	0
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	0	0	0	0

	A	B	O	P	Q	R
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
4			2019.év			2019 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás	IV. módosítás előirányzat	
6						
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	0
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	0	0	0	0

	A	B	S	T	U	V
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			2019.év			2019 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód	IV. módosítás előirányzat	
6						
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	0	28 380
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	28 380	0	0	28 380

	A	B	W	X	Y	Z
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 módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód	IV. módosítás előirányzat	
6						
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	0
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AA	AB	AC	AD
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL			
4			2019. év			2019. évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód.	IV. módosítás előirányzat	
6						
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	0
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	0	0	0	0

	A	B	AE	AF	AG	AH
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			2019. év			2019. évi módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. mód	IV. módosítás előirányzat	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	146 341	-331	6 636	152 646
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 589	-79	1 002	10 512
9	3.	Simontornyai Vár	12 123	-383	393	12 133
10						
11						
12		Összesen	168 053	-793	8 031	175 291
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	168 053	-793	8 031	175 291

	A	B	AI	AJ	AK	AL
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	IV. módosítás	módosított
6			előirányzat		előirányzat	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	-923	6 636	174 554
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	-279	1 002	10 492
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	-3 383	390	13 830
10						
11						
12		Összesen	195 433	-4 585	8 028	198 876
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	195 433	-4 585	8 028	198 876

	A	B	AM	AN	AO	AP
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	IV. módosítás	módosított
6			előirányzat		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	0	4 585
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	0	4 585	0	4 585

	A	B	AQ	AR	AS	AT
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 módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. mód	IV. módosítás előirányzat	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	0	6 636	175 477
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	0	1 002	10 771
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	0	393	17 216
10						
11						
12		Összesen	195 433	0	8 031	203 464
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	195 433	0	8 031	203 464

	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			2019.év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	98 820	5 648	104 468
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	6 209	334	6 543
9	3.	Simontornyai Vár	9 726	334	10 060
10					
11					
12		Összesen	114 755	6 316	121 071
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	114 755	6 316	121 071

	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			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	19 271	988	20 259
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 210	59	1 269
9	3.	Simontornyai Vár	1 897	59	1 956
10					
11					
12		Összesen	22 378	1 106	23 484
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	22 378	1 106	23 484

	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			2019. év		2018.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	50 750		50 750
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 350	609	2 959
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10					
11					
12		Összesen	58 300	609	58 909
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	58 300	609	58 909

	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			2019. év		2019.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	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			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	198 841	6 636	205 477
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	1 002	10 771
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	393	17 216
10					
11					
12		Összesen	225 433	8 031	233 464
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	225 433	8 031	233 464

	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			2019. év		2019.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

1	A	B	U	V	W	X
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			2019. év			2019.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	0
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	0	0	0	0

	A	B	Y	Z	AA
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			2019. év		2019.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	AB	AC	AD
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			2019. év		2019.évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	IV. mód	
6					
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	AE	AF	AG
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			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	6 636	175 477
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	1 002	10 771
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	393	17 216
10					
11					
12		Összesen	195 433	8 031	203 464
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	195 433	8 031	203 464

	A	B	AH	AI	AJ
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			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	6 636	175 477
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	1 002	10 771
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	393	17 216
10					
11					
12		Összesen	195 433	8 031	203 464
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	195 433	8 031	203 464

	A	B	AK	AL	AM
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			2019. év		2019.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