

1. melléklet a 11/2020.V.04.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020.évi I.mód.	2020. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	198 376	-3 523	194 853
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 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	167 796	5 237	173 033
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	736 845	-7 802	729 043
15	2,1	Működési bevételek összesen	20 430	-2 400	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	92 200
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	99 200	-11 200	88 000
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	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 beszedése	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	496 163
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	479 670	13 998	493 668
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	2 495	0	2 495
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	122 650	0	122 650
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	30 800	0	30 800
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	91 850	0	91 850
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	935 221	-11 325	923 896

1. melléklet a 11/2020.V.04.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
43	Sorszám	Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020.évi I. mód.	2020. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	100 863	110 863	211 726
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 000	9 180	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	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	198 546
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	96 863	101 683	198 546
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	211 726
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	1 135 622
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	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	1 927 858
77					

1. melléklet a 11/2020.V.04.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
78	Sorszám	Kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020.évi I. mód.	2020.évi módosított
79					
80		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	198 376	0	198 376
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	109 714	0	109 714
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	17 965	0	17 965
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	599 251
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	576 784	8 500	585 284
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	114 516	0	114 516
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	13 667	0	13 667
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	96 923	5 000	101 923
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	351 678	3 500	355 178
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	322 083	3 500	325 583
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	0	11 000
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	4 717
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	797 627
107		II. Tárgyévi 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	957 198
112	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	742 258	101 683	843 941
113	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	742 258	101 683	843 941
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	86 233

1. melléklet a 11/2020.V.04.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
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	957 198
123		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 550 397	204 428	1 754 825
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	173 033
132		Intézményfinanszírozás	167 796	5 237	173 033
133					
134		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 718 193	209 665	1 927 858
135					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020.évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			E 2020.évi I. mód	H A 2020. évi eredeti előirányzatból			K 2020.évi II. mód	L A 2020. évi eredeti előirányzatból			O 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
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				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)
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	Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől felhalmozási bevétel	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
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	Támogatásértéktől 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	0	18 595	0	18 595	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

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
			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	2020 évi			
2															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	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
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	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	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	0
121	2.3,1	ebből: • támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2.3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2.3,3	• áfa befizetés	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
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	11 372	0	11 372	0	74 861	0	0	-15 874	0	-15 874	0	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. Átüződő kötelezettségek																	
130	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, átüződő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, átüződő kiadások	0	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	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	0
134		Pénzaradvány tartalék, átüződő kötelezettség összesen	0	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
137							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	0
139	V. Működési célú hitel törlesztés																	
140		Átüződő költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	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	0
142	Intézményfinanszírozás																	
143		Intézményfinanszírozás	167 796	167 796	0	0	5 237	5 237	0	0	2 096	2 096	0	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	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

sor- szám	Megnevezés	2019. évi kölségetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi kölségetés
	I. Működési célú támogatások			
1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
	- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 100	2 100	2 250
3		0		
4	Összevont szociális pótlk	0	0	
	I. Működési célú támogatások összesen:	2 100	2 100	2 250
	II. Felhalmozási célú támogatások			
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat			
1.1.	Fejlesztési támogatások	0	33 401	0
1.2.		0	0	
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	0	33 401	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások			
2.1.	Egyszeri támogatás			0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		0	0
	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:	0	33 401	0
	I-II. Mindösszesen:	2 100	35 501	2 250

sor- szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi költségvetés
	Működési célú támogatás értékű bevételek			
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	94 645	94 645	91 850
2.	Egyszeri támogatások	0	0	0
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	94 645	94 645	91 850
	II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.	OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	8 000	10 200
2.	OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	7 500	8 800
	OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	4 400	7 388	11 800
3.	Egyszeri támogatások	0	3 117	
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	19 600	26 005	30 800
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	114 245	120 650	122 650
	III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
3.	Egyszeri támogatások			0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	0	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.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	0	0	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:	114 245	120 650	122 650

sor-szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi költségvetés
I.	Működési bevételek			
I.1.	Egyéb sajátos bevételek			
1.1.	Intézményi térítési díj	40 800	53 923	44 750
1.2.	Bérleti díjak			
1.2.1.	- vendégház	1 800	1 800	800
1.2.2.	- faház	0	0	660
1.2.3.	- intézményi konyha	120	120	600
1.3.	Környezetvédelmi bírság	100	100	50
1.4.	Lakbér	3 800	3 800	3 850
1.5.	Egyéb egyszeri bevételek	7 632	7 632	
I.2.	Működési célú bevételek	54 252	67 375	50 710
2.1.	Kötbér, kártérítés	0	0	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	300
2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	0	0	0
2.4.	Egyéb egyszeri bevételek			
I.2	Működési célú bevételek összesen:	100	100	300
I.	Működési célú bevételek összesen:	100	100	300

sor-szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi költségvetés
II.	Felhalmozási bevételek			
II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása	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	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	8 000	0	0
I-II.	Mindösszesen:	62 352	67 475	51 010

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi költségvetés
1	Mátyás király 4-5	3 100	3 100	0
2	Mátyás király 4-5	3 600	3 600	0
3	Szilfa u 49/b			1 500
4	Szilfa u 50/b			2 500
	Összesen:	6 700	6 700	4 000
	Mindösszesen:	6 700	6 700	4 000

2015. törvény	Megnevezés	2019. V. RM			2020. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m ²)	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
2/1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,59	4 580 000	75 982 200	13,94	5 450 000	75 982 200	0	100,0%		
2/1.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	25 200	9 210 600	1 059 950	113,0%		
2/1.1.bb	közvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%		
2/1.1.bc	köztemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
2/1.1.bd	közutak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
2/1.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			30 843 830			31 903 780	1 059 950	103,4%		
2/1.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	3 951	2 700	10 667 700	3 917	2 700	5 574 440	-5 093 260	52,3%		
2/1.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	40	2 550	102 000	41	2 550	104 550	2 550	102,5%		
2/1.1.e	Üdülőhelyi feladatok	6 601 200	1,00	6 601 200	5 190 800	1,00	5 190 800	-1 410 400	78,6%		
2/IV.	Iparüzési adóalap beszámítása			0			0	0			
2/1.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	50	100	5 000	50	100	5 000	0	100,0%		
2/1.6	Polgármesteri illetmény támogatás			972 400			840 800				
2/1. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			125 174 330			119 601 570	-5 572 760	95,5%		
2/II.1.	óvodapedagógusok bére	24,5	4 371 500	107 101 750	24,7	4 371 500	107 976 050	874 300	100,8%		
2/II.1.	közvetlen segítők bére	19,000	2 205 000	41 895 000	19,0	2 400 000	45 600 000	3 705 000	108,8%		
2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2019/2020. évre	0,0	38 200	0	0,0	38 200	0	0	#####		
2/II.4.a	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2018	11,0	396 700	4 363 700	12,0	396 700	4 760 400	396 700	109,1%		
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019	0,0	367 584	0	0,0	367 584	0	0	#####		
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300	1 447 300	0	100,0%		
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	#####		
2/II.2.	Óvoda bértámogatás összesen:			154 807 750			159 783 750	4 976 000	103,2%		
2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	277,0	97 400	26 979 800	278,0	97 400	27 077 200	97 400	100,4%		
2/II.2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			26 979 800			27 077 200	97 400	100,4%		
2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	28,9		0	28,9		0	0			
2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			181 787 550			186 860 950	5 073 400	102,8%		
2/III.2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			24 097 440			23 695 784	-401 656	98,3%		
2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítéses 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.2.a	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
2/III.2.b	szociális étkezés	52	55 360	2 878 720	54	65 360	3 529 440	650 720	122,6%		
2/III.2.db	házigondozás	5	25 000	125 000	0	25 000	0	-125 000	0,0%		
2/III.2dB(2)	házigondozás	45	429 000	19 305 000	56	429 000	24 024 000	4 719 000	124,4%		
2/III.2.f(2)	időskorúak. nappali int.ellátása	18	163 500	2 943 000	23	285 000	6 555 000	3 612 000	222,7%		
2/III.2.f(3)	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
2/III.3.a(2)	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek	4	2 993 000	11 972 000	5	2 993 000	14 965 000	2 993 000	125,0%		
2/III.3a(2)	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér	1	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	-2 690 000	0,0%		
III.3.a(1)	szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődében	1	4 419 000	4 419 000	1	4 419 000	4 419 000	0	100,0%		
II.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1	1 620 000	1 620 000				
támogató sz	támogató szolgálatas- alapszolgáltatás	1	4 100 000	4 100 000	1	3 000 000	3 000 000	-1 100 000	73,2%		
támogató sz	támogató szolgálatas- teljesítményszolgáltatás	3 000	1 800	5 400 000	3 000	2 500	7 500 000	2 100 000	138,9%		
	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			84 730 160			96 108 224	11 378 064	113,4%		
2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 848 000	22 784 000	8	3 858 040	30 864 320	8 080 320	135,5%		
2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			0			0	0			
	Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:			22 784 000			30 864 320	8 080 320	135,5%		
2/III.5.a	elismert dolgozók bértámogatása	7,59	1 900 000	14 421 000	7,57	2 200 000	16 654 000	2 233 000	115,5%		
2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			14 980 788			15 297 268	316 480	102,1%		
2/III.6	rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	115	570	65 550	121	570	68 970				

2015. törvény	Megnevezés	2019. V. RM			2020. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)		Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
	étkeztetés összesen			29 467 338			32 020 238	2 552 900	108,7%		

2015. törvény	Megnevezés	2019. V. RM			2020. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)					
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			136 981 498			158 992 782	22 011 284	116,1%		
2/II-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			443 943 378			465 455 302	21 511 924	104,8%		
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 316 000			9 316 000	0	100,0%		
2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 780 710			4 900 167	119 457	102,5%		
2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			0				0			
2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			4 780 710			4 900 167	119 457			
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			14 096 710			14 216 167	119 457	100,8%		
2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 100 000			2 250 000	150 000	107,1%		
2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése							0	#####		
	Az önkormányzat támogatásai össz.			460 140 088			481 921 469	21 781 381	104,7%		
	Az önkormányzat támogatásai össz. jöv.pótló tám. nélkül			458 040 088			479 671 469	21 631 381	104,7%		
				Összege (2019. V. RM) Ft-ban	Összege (2020. TV) Ft-ban	különbség					
	Igazgatási, kommunális és sport feladatok			118 573 130	114 410 770	-4 162 360					
	Kereskedelem (idegenforgalom)			6 601 200	5 190 800	-1 410 400					
	Egészségügy (szociálpolitika)			139 081 498	161 242 782	22 161 284					
	-ebből SZOCIONET			52 251 338	62 884 558	10 633 220					
	Oktatás			181 787 550	186 860 950	5 073 400					
	Kulturális feladatok			14 096 710	14 216 167	119 457					
	Mindösszesen:			460 140 088	481 921 469	21 781 381					
	Ebből: Egyes jövedelem pótló tám.kiegészítése			2 100 000	2 250 000	150 000					
	Jövedelepótló támogatás nélkül:			458 040 088	479 671 469	21 631 381					

Cím	Cím és alcím megnevezése	Közférában foglalkoztatottak létszáma					megjegyzés
		2019.évi eredeti ei.	2019 mód.ei.	2020.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz	2020 tervből zárolt	
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	0		
02.	Polgármesteri Hivatal	26	26	24	-2		
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
	Összesen	38	38	36	-2	0	

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
		2019.évi eredeti ei.	2019.évi mód.ei.	2020.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	80	80	78	-2
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
	Összesen	83	83	81	-2
			0		

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	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2020.(II.14.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2020. évi terv			Eltérés (2020évi terv-2019.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	0
	1, 2	Települési támogatások												
	1.	-rendkívüli települési támogatások	3 000		3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	500	0	500
		-lakhatási támogatás	5 700	0	5 700	2 614	0	5 700	3 000	0	3 000	-2 700	0	-2 700
		-gyógysertámogatás	250	0	250	250	0	250	25	0	25	-225	0	-225
		-ápolási támogatás	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	500	0	500	-1 000	0	-1 000
	1, 3	Temetési segély	0		0	0	0	150	150	0	150	150	0	0
	1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	120	200		-80	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	50	50	0	50	50	0	0	0		-50	-50	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	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	Egyéb támogatás	500	0	500	500	0	500	10 000	10 000		9 500	10 000	-500
		összesen:	12 500	1 550	10 950	9 414	1 550	10 450	18 595	11 650	7 025	6 095	10 100	-3 925
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek														
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 250	0	2 250	150	0	150
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632	0	0	0	-7 632	0	-7 632
		összesen:	9 732	0	9 732	9 732	0	9 732	2 250	0	2 250	-7 482	0	-7 482
Szociálpolitikai kiadások összesen			22 232	1 550	20 682	19 146	1 550	20 182	20 845	11 650	9 275	-1 387	10 100	-11 407

Céltartalékok

4.sz.melléklet a 18/2020.(IX.30.)sz. önkormányzti 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	

	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	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 260	51 010
4	Építményadó	200	250	2 500	400	150	100	300	250	4 600	350	400	1 000	10 500
5	Kommunális adó	100	550	5 500	300	300	50	200	200	4 000	100	250	500	12 050
6	Iparüzési adó	1 200	1 400	16 500	1 500	17 500	1 200	1 000	1 000	18 500	1 050	1 000	10 150	72 000
7	Idegenforgalmi adó	150	200	500	550	250	450	600	500	300	500	350	300	4 650
8	Bírság pótlék	100	50	50	50	150	100	50	100	50	100	100	100	1 000
9	Gépjárműadó	100	100	500	2 600	500	500	200	400	2 400	300	200	400	8 200
10	Talajterhelési díj	250	100	800	200	500	200	250	200	200	100	100	300	3 200
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 978	479 670
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	2 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 563	30 800
14	Támogatásértékű működési bevétel	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 656	91 850
15	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	56 543	59 588	80 793	60 043	73 793	57 043	57 043	57 093	84 493	56 943	56 843	67 207	767 425
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	2 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	4 000
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	45 002	0	0	6 462	0	0	0	0	45 399	0	0	0	96 863
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	45 002	0	0	8 962	0	0	0	1 500	45 399	0	0	0	100 863
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	101 545	59 588	80 793	69 005	73 793	57 043	57 043	58 593	129 892	56 943	56 843	67 207	868 288
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	682 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 109
37														
38	VI. Költségvetési szervek finanszírozása													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	13 743	13 743	14 590	13 743	14 590	13 743	13 743	14 590	13 743	13 743	13 743	14 082	167 796
40														
41	Bevételek mindösszesen	797 397	73 331	95 383	82 748	88 383	70 786	70 786	73 183	143 635	70 686	70 586	81 289	1 718 193
42														

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód.új előirányzat	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	2029. évi terv
1.	Helyi adók *	99 200	99 200	111 600	112 000	110 800	111 500	110 900	111 200	111 900	112 200	112 000	112 300
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	6 500	6 500	4 200	3 900	3 700	3 400	3 000	2 500	2 300	2 000	2 000	1 800
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 200	3 200	5 910	6 000	6 050	6 200	6 500	6 550	6 500	6 200	6 400	6 500
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	6 700	6 700	4 000	0	0	0	0	0	0	0	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:	115 600	115 600	125 710	121 900	120 550	121 100	120 400	120 250	120 700	120 400	120 400	120 600
9.	Saját bevételek 50%-a:	57 800	57 800	62 855	60 950	60 275	60 550	60 200	60 125	60 350	60 200	60 200	60 300
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):	57 800	57 800	62 855	60 950	60 275	60 550	60 200	60 125	60 350	60 200	60 200	60 300

Sor-szám	Megnevezés	összesen						
1.	Helyi adók *	1 215 600						
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	35 300						
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	66 010						
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	10 700						
	- 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:	1 327 610						
9.	Saját bevételek 50%-a:	663 805						
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):	721 605						

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 tárgyév 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 tárgyév 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
2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. 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)	51 010	53 000	55 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	111 600	112 000	110 800
Önkormányzatok költségvetési támogatása	479 670	481 200	482 300
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	122 650	126 000	128 500
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Egyéb működési bevétel	2 495		
Működési pénzaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	767 425	772 200	776 800
Személyi juttatások	224 230	225 800	230 200
Munkaadókat terhelő járulékok	31 632	39 515	40 285
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	167 620	169 000	171 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 000	11 500	12 000
Támogatásértékű működési kiadás	322 083	318 500	316 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 595	18 600	18 000
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	13 507	10 000	10 000
Működési célú kiadások összesen:	788 667	792 915	797 985

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	4 000		
Egyéb felhalmozási bevétel	96 863		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	682 109	115 809	45 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	782 972	115 809	45 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	742 258	75 094	8 815
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	8 100	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	11 372	10 000	5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	761 730	95 094	23 815
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	167 796	169 350	170 000
Intézmény finanszírozás	167 796	169 350	170 000

Önkormányzat bevételei összesen:	1 718 193	1 057 359	991 800
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 718 193	1 057 359	991 800

Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2020. 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	-

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 sajátforrás	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

Több éves kötelezettségvállalások

2/2020.(II.14.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	Összesen	2020 év	2021. év	2022. év	2023. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
Központi Ügyelet működési támogatása	60 058	5 358	5 400	5 800	6 000
Köznevelési Társulás működési támogatása	68 821	6 471	6 500	6 800	6 800
Szociális Társulás működési támogatása	21 110	0	1 200	1 600	2 000
DÁM társulás működési támogatása	14 000	1 500	1 400	1 500	1 300
1. Szerződött kötelezettségek összesen:	163 989	13 329	14 500	15 700	16 100
2. Kezességvállalások					
2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0
1. +2. Összesen:	163 989	13 329	14 500	15 700	16 100
3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:					
3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0
1.+2.+3. Összesen:	163 989	13 329	14 500	15 700	16 100

Több éves kötelezettségvállalások

2/2020.(II.14.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
Központi Ügyelet működési támogatása	6 100	6 000	6 200	6 300	6 400	6 500
Köznevelési Társulás működési támogatása	6 950	7 000	7 050	7 000	7 100	7 150
Szociális Társulás működési támogatása	2 200	2 400	2 550	2 660	3 000	3 500
DÁM társulás működési támogatása	1 200	1 400	1 500	1 400	1 300	1 500
1. Szerződött kötelezettségek összesen:	16 450	16 800	17 300	17 360	17 800	18 650
2. Kezességvállalások						
2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
1. +2. Összesen:	16 450	16 800	17 300	17 360	17 800	18 650
3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0
1.+2.+3. Összesen:	16 450	16 800	17 300	17 360	17 800	18 650

Több éves kötelezettségvállalások

2/2020.(II.14.) 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			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 önállóan működő költségvetési szervek	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
5			Eredeti	I. mód	II.	módosított
6			előirányzat		mód	ei
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 önállóan működő költségvetési szervek	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		Halmozódás				
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		Halmazódás				
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

	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

	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

	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		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	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 18/20209.(IX.30
.) 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

	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

	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		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0