

Simontornya Város Önkormányzatának 2019. évi Eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	178 712		67 555
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 163		37 911
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 708		15 402
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	230 583	0	120 868
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	13 851
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	13 851
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	641 390		684 774
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	156 797		130 226
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	97 910		450 789
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 507		24 397
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	901 604	0	1 290 186
12	09 Anyagköltség	45 721		57 065
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 209		71 066
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	1 098		4
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	984	0	709
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	110 012	0	128 844
17	13 Bérköltség	206 700		216 962
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 538		35 133
19	15 Bérjárulékok	41 611		43 043
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	278 849	0	295 139
21	VI Értékcsökkenési leírás	64 406		28 326
22	VII Egyéb ráfordítások	533 543		617 923
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	145 377	0	354 673
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	67		0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	67	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		2

1 melléklet a 10/2020.(V.04.) önkormányzati rendelethez

30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	4		11
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	18	0	14
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	49	0	-14
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	145 426	0	354 659
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		
37	23	Különbféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások		0	
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	145 426	0	354 659

Simontornya Város Önkormányzatának 2019. évi Vagyonszerkezet

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2	A/II/2 Szellemi termékek	2 511		2 159
3	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	2 511		2 159
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 788 562		1 784 685
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 982		39 418
7	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 801		182 904
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 874 255		2 007 006
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	5 580		5 580
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0		0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	5 580		5 580
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 527 707		1 527 707
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0		0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	1 527 707		1 527 707
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+...)	3 410 053		3 542 452
23	B/II/1 Vásárolt készletek	0		0
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0		0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0		0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0		0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0

) önkormányzati rendelethez

33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	338	246
40	C/III	Forintszámlák	424 204	797 942
41	C/IV	Devizaszámlák		0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	424 542	798 187
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	141 789	42 460
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	141 789	42 460
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	23 367	10 648
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 367	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	84 826	14 224
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	33 596	17 587
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 057	3 808
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	784	766
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	784	766
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	1 850	1 250
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 850	1 250
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	1 240	1 108
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéséből	1 240	1 108
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	148 936	50 626
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	47 414
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéséből	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	47 414

) önkormányzati rendelethez

72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	5 395	5 776
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	5 000	5 000
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	350	335
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	45	441
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	370	370
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	162
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	5 765	6 308
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	154 702	104 348
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	38	-14 396
87	F/1	Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 989 334	4 430 616
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	613 118	613 118
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	133 871	133 871
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	2 816 453	2 959 246
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	145 426	354 659
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 815 674	4 313 126
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	75	5
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0

) önkormányzati rendelethez

110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	75	5
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatásokra	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokra	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	15 370	18 814
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 370	18 814
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+137)	15 370	18 814
139	H/III/1	Kapott előlegek	8 470	24 742
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		46
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	184	324
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	4 485	4 535
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	13 139	29 648
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	28 594	48 468
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	

) önkormányzati rendelethez

149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	4 741
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 283	21 608
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	2 283	69 023
##		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 989 334	4 430 616

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2019.

ESZKÖZÖK		előző év	tárgy év	Változás %
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 410 053	3 542 452	104
I.	Immateriális javak	2 511	2 158	86
II.	Tárgyi eszközök	1 874 255	2 007 006	107
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 580	5 580	100
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 527 707	1 527 707	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	#####
I.	Készletek	0	0	#####
II.	Értékpapírok	0	0	
C	Pénzeszközök	424 541	798 187	188
D	Követelések	154 702	104 348	67
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	38	-14 371	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	#####
Eszközök összesen		3 989 334	4 430 616	111
FORRÁSOK				
G	Saját tőke összesen	3 958 467	4 313 126	109
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598	100
II.	Nemzeti vagyon változásai	613 118	613 118	100
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505	136 505	100
IV.	Felhalmozott eredmény	2 816 453	2 959 246	105
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	145 626	354 659	244
H	Kötelezettségek	25 584	48 468	189
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
K	Passzív időbeli elhatárolások	2 283	69 022	
Források összesen		3 986 334	4 430 616	111

"0"-ra leírt eszközök nyilvántartása

2019. év

	Megnevezés	Br érték
1.	Immateriális javak	739
2.	Ingatlanok	3 255
3.	Gépek, berendezések	37 619
4.	Járművek	40 838
5.	Üzemeltetésre átadott eszközök	0
6.	Összesen	82 451

Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2019.

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

2.1 melléklet a 10/2020.(V.04.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	208 501	216 461	104%
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	27 380	35 835	35 875	100%
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	21 000	26 155	28 887	
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 380	9 680	6 988	72%
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	182	
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0		
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0			
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		2 327	
12	1,2,3	Irányítószervi támogatás	168 053	172 666	178 077	
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	770 531	807 362	105%
14	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	31 640	32 095	101%
15	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	29 640	29 531	100%
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 000	2 564	128%
18	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		
19	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		
20	2,1,5	Kamatbevételek	0	0		#####
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	104 200	116 116	111%
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	89 300	105 428	118%
23	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	11 500	11 500	9 265	81%
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0	
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	11 800	11 800	9 935	84%
26	2,2,1,4	♦iparűzési adó	60 800	60 800	79 230	130%
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 200	5 200	6 998	135%
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0		
29	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	8 400	8 260	98%
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 400	8 400	8 260	98%
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	#####
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	6 500	2 428	37%
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	1 400	1 277	91%
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	5 100	5 100	1 151	23%
35	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	514 041	506 697	99%
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	506 409	506 697	100%
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	0	0%
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	120 650	130 249	108%
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	26 005	30 510	117%
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 645	94 645	99 739	105%
41	2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 205	#####
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	906 889	979 032	1 023 823	105%

2.1 melléklet a 10/2020.(V.04.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
43	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	#####
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
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		#ZÉRÓOSZTÓ!
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	526 968	460 830	87%
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	6 700	9 813	146%
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	6 700	9 813	146%
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0			#####
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	1 000	33 401	3340%
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0			#####
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		#####
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	519 268	417 616	80%
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	519 268	417 616	80%
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0		#####
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	526 968	460 830	87%
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
67	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 430 698	1 506 000	1 484 653	99%
68	IV. Pénzmaradvány					
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	4 585	3 523	77%
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0		0%
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	426 426	427 488	100%
73	IV. Pénzmaradvány összesen		407 267	431 011	431 011	100%
74						
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 965	1 937 011	1 915 664	2
76						

2.1 melléklet a 10/2020.(V.04.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
77	Sorszám	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019 évi mód..ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
78						
79	I. Tárgyévi működési célú kiadások					
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	211 232	211 533	100%
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	114 755	124 815	125 501	101%
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 378	24 528	24 528	100%
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	61 889	61 504	99%
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0		#####
85	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0		
86	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		
87	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0		
88	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		
89	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0		#####
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	607 804	591 620	97%
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	598 931	569 125	95%
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	124 540	124 540	110 394	89%
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	15 415	67%
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	112 988	118 368	105%
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	326 150	338 550	324 948	96%
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	292 918	300 918	302 015	100%
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	15 400	16 352	106%
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	22 232	22 232	6 581	30%
99	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		#####
100	2,2	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	2 000	#####
101	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	7 660	0	0%
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	1 213	1 734	143%
103	2,5	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			18 761	#####
104	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	786 726	819 036	803 153	98%
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	1 854	1 902	103%
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val		1 854	1 902	103%
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	943 455	143 799	15%
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	891 266	143 266	16%
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	891 266	143 266	16%
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	27 727	533	2%
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		#####
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		#####
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	24 462	0	0%

2.1 melléklet a 10/2020.(V.04.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2	883 186	945 309	145 701	15%
121		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 669 912	1 764 345	948 854	54%
122		III. Áthúzódó kötelezettségek				
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
126		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0
127						
128		IV. Finanszírozási kiadások				
129		Intézményfinanszírozás	166 145	172 666	178 077	0
130		Intézmény finanszírozás összesen	168 053	172 666	178 077	1
131						
132		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 837 965	1 937 011	1 126 931	1
133						
141						
142		Létszám összesen (4.1.sz.melléklet) fő	118	118		129
143		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	6	6		6
144		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	38	38		37
145		önkormányzatnál foglalkoztatottak	80	80		92
146						
147						

1	A				F	G				L	M				N	O	P	Q					
	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat												
2	2019	2019	2019. évi	teljesítés	II.Felhalmozási célú bevételek	2019	2019	2019. évi	teljesítés	Összesen bevételek (I+II)	2019	2019	2019. évi	teljesítés	2019	2019	2019. évi	teljesítés					
3	eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a									
4	ei.	ei.				ei.	ei.				ei.	ei.											
5																							
6	Kölségvetési szervek működéséből származó bevételek	27 380	35 835	38 384	107%	Kölségvetési szervek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0%	Kölségvetési szervek bevételei	27 380	35 835	38 384	107%								
7	Kölségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök		4 585	3 523	77%	Kölségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	Kölségvetési szervek pénzeszközök	0	4 585	3 523	77%								
8	Önkormányzati működéséből származó bevételek	711 456	770 531	807 362	105%	Önkormányzati működéséből származó bevételek	523 809	526 968	460 830	87%	Önkormányzati bevételek	1 235 265	1 297 499	1 268 192	98%								
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
10	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	0	0	0	#####	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	407 267	426 426	427 488	100%	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	407 267	426 426	427 488	100%								
11	Intézmény finanszírozás	168 053	172 666	178 077	103%	Intézmény finanszírozás	0	0	0		Intézmény finanszírozás	168 053	172 666	178 077									
12	Működési célú bevételek összesen	906 889	983 617	1 027 346	104%	Felhalmozási célú bevételek összesen	931 076	953 394	888 318	93%	Bevételek összesen	1 837 965	1 937 011	1 915 664	99%								
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18		Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat						
19	I.Működési célú kiadások	2019	2019	2019	teljesítés	II.Felhalmozási célú kiadások	2019	2019	2019	teljesítés	Összesen kiadások (I+II)	2019	2019	2019	teljesítés	2019	2019	2019	teljesítés				
20		eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a	eredeti	mód.	teljesítés	%-a	eredeti	mód.	teljesítés	
21		ei.	ei.				ei.	ei.				ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.		
22	Kölségvetési szervek működéséből származó kiadások	195 433	211 232	211 533	100%	Kölségvetési szervek felhalmozási célú kiadások	0	1 854	1 902	103%	Kölségvetési szervek kiadások	195 433	213 086	213 435	100%								
23	Köztulajdonosi szervek működéséből származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	#####	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú kiadások	0	0	0		Köztulajdonosi szervek pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	#####								
24	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	591 293	607 804	591 620	97%	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	883 186	943 455	143 819	15%	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	1 474 479	1 551 259	735 439	47%								
25	Intézmény finanszírozás	168 053	172 666	178 077	103%	Intézmény finanszírozás	0	0	0		Intézmény finanszírozás	168 053	172 666	178 077									
26	Működési célú pótlóanyag	0	0	0			0	0	0		Pótlóanyag összesen	0	0	0									
29	Működési célú kiadások összesen	954 779	991 702	981 230	99%	Felhalmozási célú kiadások összesen	883 186	945 309	145 721	15%	Kiadások összesen	1 837 965	1 937 011	1 126 951	58%								
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35		Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat						
36	I.Működési célú költségvetés egyenlege	2019	2019	2019	teljesítés	II.Felh. c.költségv. egyenlege	2019	2019	2019	teljesítés	Összesen hitel, hiány(I+II)	2019	2019	2019	teljesítés	2019	2019	2019	teljesítés				
37		eredeti	mód. új	teljesítés			eredeti	mód. új	teljesítés			eredeti	mód. új	teljesítés	eredeti	mód. új	teljesítés	eredeti	mód. új	teljesítés			
38		ei.	ei.				ei.	ei.			ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.					
39	Működési költségvetés egyenlege	-47 890	-8 085	46 116		Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	47 890	8 085	742 597		Egyenleg	0	0	788 713									
40																							
41																							
42																							
43	Megjegyzés : hiány = (-)																						
44	többlet = (+)																						
45																							
46																							
47																							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-		2019. évi	2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzattól		
	szám	Megnevezés	előirányzat	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
2							
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	208 501	216 461	208 474	5 660	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	35 835	35 875	30 215	5 660	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	26 155	28 887	23 227	5 660	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	9 680	6 988	6 988	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	182	182	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 327	2 327	0	0
13	1,2,3	Irányító szervi támogatás	172 666	178 077	178 077	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	770 531	807 362	688 336	2 910	117 762
15	2,1	Működési bevételek összesen	31 640	32 095	29 185	2 910	0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	29 640	29 531	26 621	2 910	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 564	2 564	0	0
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
21	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	116 116	0	0	117 762
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	105 428	0	0	105 428
24	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	11 500	9 265	0	0	9 265
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	•kommunális adó	11 800	9 935	0	0	9 935
27	2,2,1,4	•iparüzési adó	60 800	79 230	0	0	79 230
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 200	6 998	0	0	6 998
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	8 260	0	0	8 260
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 400	8 260	0	0	8 260
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	2 428	0	0	4 074
34	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	1 400	1 277	0	0	1 277
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	5 100	1 151	0	0	1 151
36	2,3	Működési támogatások összesen	514 041	506 697	506 697	0	0
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	506 409	506 697	506 697	0	0
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	0	0	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	120 650	130 249	130 249	0	0
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	26 005	30 510	30 510	0	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	94 645	99 739	99 739	0	0
42	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 205	22 205	0	0
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	979 032	1 023 823	896 810	8 570	117 762

1	A szám	B Megnevezés	C	D	E			F	G
			2019. évi előirányzat	2019.évi teljesítés	A 2019. évi eredeti előirányzatból			kötelező feladat	önként vállalt feladat
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek								
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0
53									
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	526 968	460 830	0	460 830	0	0	0
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	6 700	9 813	0	9 813	0	0	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	9 813	0	9 813	0	0	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0
58	2,1,3,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétel	1 000	33 401	0	33 401	0	0	0
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	519 268	417 616	0	417 616	0	0	0
62	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	519 268	417 616	0	417 616	0	0	0
63	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	526 968	460 830	0	460 830	0	0	0
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
68	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
69	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 506 000	1 484 653	896 810	469 400	117 762	0	0
70	V. Pénzmaradvány								
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 585	3 523	3 523	0	0	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	426 426	427 488	0	427 488	0	0	0
75	Pénzmaradvány összesen		431 011	431 011	3 523	427 488	0	0	0
76									
77	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 937 011	1 915 664	900 333	896 888	117 762	0	0
78									
79									

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E			F	G
			2019. évi előirányzat	2019.évi teljesítés	A 2019. évi eredeti előirányzathól			kötelező feladat	önként vállalt feladat
80									
81	I. Tárgyévi működési célú kiadások								
82	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	211 232	211 533	202 850	1 255	7 428		
83	1,1	Ebből:•személyi juttatás	124 815	125 501	119 676		5 825		
84	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	24 528	24 528	23 333		1 195		
85	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	61 889	61 504	59 841	1 255	408		
86	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0		
87	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0		
88	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0		
89	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0		
90	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0		
91	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0		
92	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	607 804	591 620	558 838	32 782	0		
93	2,1	Önkormányzati működési kiadások	598 931	569 125	536 343	32 782	0		
94	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	124 540	110 394	110 394	0	0		
95	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 853	15 415	15 415	0	0		
96	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	112 988	118 368	101 048	17 320	0		
97	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	338 550	324 948	309 486	15 462	0		
98	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	300 918	302 015	295 905	6 110	0		
99	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	15 400	16 352	7 000	9 352	0		
100	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232	6 581	6 581	0	0		
101	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0		
102	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0		
103	2,2	Mközponti irányító szervi támogatás	0	2 000	2 000	0	0		
104	2,3	Működési célú céltartalékok	7 660	0	0	0	0		
105	2,4	Előző évi normatív támogatás visszafizetés		1 734	1 734				
106	2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 213	18 761	18 761	0	0		
110	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...+2,5)	819 036	803 153	761 688	34 037	7 428		

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.évi teljesítés	A 2019. évi eredeti előirányzatból		
2					kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
111	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások						
112	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	1 854	1 902	0	1 902	0
113	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	1 854	1 902	0	1 902	0
114	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0
119							
120	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	943 455	143 819	0	143 799	0
121	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	891 266	120 236	0	143 266	0
122	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	891 266	120 236	0	143 266	0
123	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
124	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	27 727	23 583	0	533	0
125	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
126	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
127	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
128	2,3,3	♦ áfa befizetés	0	0	0	0	0
129	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0
131	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	24 462	0	0	0	0
133	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	945 309	145 721	0	145 701	0
134	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 764 345	948 874	761 688	179 738	7 428
135	III. Áthúzódó kötelezettségek						
136	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
137	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
138	2	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
139	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
140	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
141	IV. Költségvetési többlet						
142				0	0	0	0
143				0	0	0	0
144	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0
145	V. Intézményfinanszírozás						
146		Intézményfinanszírozás	172 666	178 077	178 077	0	0
147	Finanszírozási kiadások összesen		172 666	178 077	178 077	0	0
148	V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés						
149		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0
150	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		0	0	0	0	0
151							
152	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 937 011	1 126 951	939 765	179 738	7 428
153							
161							
162							
163							
164							
165							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	125 174	127 627	127 627	100%
3							
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 787	185 856	185 856	100%
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	148 997	155 097	155 097	100%
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	26 980	24 949	24 949	100%
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	5 810	5 810	5 810	100%
8		4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				#####
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 982	156 321	156 609	100%
10		2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	24 097	24 097	24 097	100%
11		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	41 552	46 160	46 160	100%
12		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	22 784	22 784	22 784	100%
13		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	29 402	31 592	31 592	100%
14		6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	66	71	71	100%
15		7.	Bölcsödei ellátás támogatása	19 081	19 006	19 006	100%
16		8.	szociális ágazati pótlék		11 699	11 699	100%
17		9.	egészségügyi pótlék		912	1 200	132%
18	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 096	16 516	16 516	100%
19		1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 780	5 309	5 309	100%
20		2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316	9 316	9 316	100%
21		3.	Kulturális pótlék		1 891	1 891	100%
22	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás	0	26 725	60 126	225%
23		1.	minimálbér emelés hatásának kompenzációja		20 089	20 089	100%

	A	B	C	D	E	F	G
24			2. kiegyenlítő bérrendezés		6 636	6 636	100%
25	VI		Felhalmozási célú költségvetési támogatás		33 401	33 401	100%
26			<i>Összesen:</i>	458 039	546 446	546 734	100%

Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás mjus 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	124 196 931	0	0	124 196 931	0	124 196 931	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
04	II.1 Köznevelési feladatok összesen	181 787 550	363 642		185 844 725	3 693 533	185 844 725	0
5	II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	41 551 720	0	5 522 220	46 160 580	-913 360	46 160 580	0
7	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	22 784 000	0	0	22 784 000	0	22 784 000	0
8	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	29 401 788	1 183 000	0	31 591 788	1 007 000	31 591 788	0
9	III. 6 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	65 550	0		147 060	81 510	70 810	76 250
10	III.7.Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása	19 081 000	0	0	19 081 000	0	19 006 225	74 775
11	Összesen	418 873 539	1 546 642	5 522 220	429 811 084	3 868 683	429 660 059	151 025

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5			- Prémiumévek	0	0	0	0
6	2.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 100	2 100	1 259	60%
7	3.		Összevont szociális pótlék	0	0	0	#####
8	4.						#####
9	I. Működési célú támogatások összesen:			2 100	2 100	1 259	60%
10	II. Felhalmozási célú támogatások						
11	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat				
12	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	0	0	0	#####
13	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások				
14	2.1.		Egyszeri támogatás				
15	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:		0		
16	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0	#####
17	I-II. Mindösszesen:			2 100	2 100	1 259	60%
18							
19							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi kölségetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
2			Működési célú támogatás értékű bevételek				
3	1.		Közfoglalkoztatás támogatása	94 645	94 645	96 956	102%
4	2.		Víz és csatorna szolgáltatás	0	0		
5	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	94 645	94 645	96 956	102%
6							
7	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8			OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	8 000	11 551	144%
9			OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	8 100	8 460	104%
10			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	4 400	9 905	10 499	106%
11	1.		Egyszeri támogatások	0	0	0	
12	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	19 600	26 005	30 510	117%
13							
14	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	114 245	120 650	127 466	106%
15							
16							
17	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
18	1.		Egyszeri támogatások	0	33 000	33 401	
19			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	33 000	33 401	
20	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
21	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése				
22	2.		Egyszeri támogatások				
23	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0		
24							
25			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	0	33 000	33 401	
26							
27	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
28	4.		Egyszeri bevételek		0		
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0		
30	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
31	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése				
36	6.		Egyszeri bevételek	0	0		0
37	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0		0
38	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0		0
39							
40			I-VI.mindösszesen:	114 245	153 650	160 867	1
41							

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor-szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Intézményi térítési díj	40 800	57 123	42 962	75%
6	1.2.		Bérleti díjak			10 798	
7	1.2.1.		- vendégház	1 200	1 200		0%
8	1.2.2.		- faház	600	600		0%
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120	120		0%
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100		0%
11	1.4.		Lakbér	3 800	600	3 806	634%
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	7 632	7 632		0%
13	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	54 252	67 375	57 566	85%
14	I.2.		Működési célú bevételek				
15	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0		
16	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	0	0%
17	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	0	0	0	#####
18	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek		0	0	#####
19	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	100	100	0	0%
20	I.		Működési célú bevételek összesen:	54 352	67 475	57 566	85%
21							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor-szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
22	II.		Felhalmozási bevételek				
23	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása				
24	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	0	0	0	#####
25	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0		0	
26	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	0	0	#####
27	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	#####
28	I-II.		Mindösszesen:	54 352	67 475	57 566	85%

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés % a
2	1.	Mátyás király 4-5	3 100	3 100	3 180	103%
3	2.	Mátyás király 4-5	3 600	3 600	3 581	
4	3.	Szilfa u 50/A			1 550	
5	4.	Vak Bottyán ltp 14. (részlet)			1 493	
6						
7						
8		Összesen:	6 700	6 700	9 804	146%
9						
10		Mindösszesen:	6 700	6 700	9 804	146%
11						
12						

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma				megjegyzés
2			2019.évi	2019	2019. évi	teljesítés	
3			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	
4							
5							
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	100%	
7	02.	Polgármesteri Hivatal	26	26	25	96%	
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	100%	
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	100%	
10							
11		Összesen	38	38	37	97%	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2			2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód.ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	80	80	92	115%
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	100%
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	100%
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	100%
10						
11		Összesen	83	83	95	114%

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím	Al-	2019. évi	2019. évi	2019. évi	teljesítés	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	mód. előir.	teljesítés	%-a	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
4		2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0		
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0		
6							
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
8		2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0		
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0		
10							
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások					
12	4.3.1	2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0		#####	
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	#####	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
15	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	205 176	205 917	196 756	96%	ebből normatíva: 185.856
16	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	81 311	88 311	94 727	116%	ebből normatíva: 81.843
17	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 931	5 190	5 189	105%	
18	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 000	100%	
19	4.4.6	lakossági téli rezsicsökkentés	0	0	7 255	#####	
20	4.4.7	Dám társulás tagi hozzájárulás	1 500	1 500	1 088	73%	
21	4.4	Működési pénzeszköz átadások összesen	299 918	307 918	312 015	104%	
22		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása					
23	4.4.8	SIKK Kézilabda Klub	1 000	1 000	1 000	100%	
24	4.4.9	STC 22 Sportegyesület	1 000	3 000	3 000	100%	
25	4.4.10	Polgárórség	500	500	500	100%	
26	4.4.11	Tűzoltóság	500	500	500	100%	
27	4.4.12	Színházi Nyár Alapítvány	0	0	300	#####	
28	4.4.12	Fény-Erő Egyesület	0	0	50	100%	
29	4.4.1.3	Egyéb támogatások			3 439	100%	
30	4.4.1.4	Egyéb	1 000	1 100	563		
31		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	6 100	9 352	234%	
32							
33	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	303 918	314 018	321 367	106%	
34	4.	Mindösszesen:	303 918	314 018	321 367	106%	

Szociálpolitikai feladatok

6 melléklet a 10/2020.(V.04
.sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				2019. évi előirányzat							
	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a				
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek										
7		1, 1	Önkormányzati segély	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!				
8		1, 2	Települési támogatások								
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	3 000	3 000	1 520	51%				
10			-lakhatási támogatás	5 700	5 700	2 840	50%				
11			-gyógyszertámogatás	250	250	0	0%				
12			-ápolási támogatás	1 500	1 500	420	28%				
13		1, 3	Temetési segély	0	0	0					
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	0%				
15		1, 5	Közgyógy ellátás	50	50	0	0%				
16		1, 6	Fiatalkorú házastársak támogatása	0		360					
17		1, 7	Egyéb	0	0	182	#ZÉRÓOSZTÓ!				
18		1, 8	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	500	500	0					
19			összesen:	11 200	11 200	5 322	48%				
20	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek										
21		2,1,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 100	2 100	1 259	60%				
22		2,1,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0					
23		2,1,3	Rezsicsökkentés	7 632	7 632						
24			összesen:	9 732	9 732	1 259	13%				
25											
26	<i>Szociálpolitikai kiadások összesen</i>			20 932	20 932	6 581	31%				
27	Egyéb támogatás										
28		3,1	Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 225	94%				

Kimutatása közvetett támogatásokról

7 melléklet a 10/2020.(V.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma		Közvetett támogatás 2019. évi összege		Indokolás
4		terv	tényleges	terv	tényleges	
5	I. Helyi adó					
6	- Helyi iparűzési adó					
7	= méltányosságból elengedett adó	0		0		
8	Helyi adókedvezmények összesen:	0		0	0	
9	II. Lakbér tartozás elengedése:					
10	méltányosságból elengedett	0	0	0	0	
11						
12						
13						
14	Lakbér kedvezmény összesen:	0		0	0	-
15	Mindösszesen	0		0	0	-

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében											
Külterületi utak	98 188	2018-2019		98 188	134 925	51 956	39%	44 524		90 401	90 401
gépbeszerzés											
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019	4 229	119 261	119 621	2 815	2%	7 000		116 490	116 490
TOP egészségügyi pályázat	144 363	2018-2019	42 634	101 729	101 729	81 087	80%	54 966		89 397	89 397
Sió projekt I kikötő	29 240	2018-2020		29 240	29 240		0%			29 240	29 240
Sió Projekt II. kerékpárút	50 315	2018-2020		50 315	50 315		0%			50 315	50 315
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020		415 000	415 000	1 182	0%			415 000	415 000
Ivóvíz kútfúrás	15 000	2019			15 000	950	6%	15 000			
Kazáncsere óvoda	1 000	2019			1 000		0%	1 000			
Játszótér kialakítás	1 040	2019			1 040	1 011	97%	1 040			
Konyha fejlesztés	35 159	2019-2020			35 159		0%	1 758		33 401	
Szivattyú	5 676	2019-2020			5 676	2 947	52%	5 676			
GFT (Arany J. u. kút, Igari út)	2 260	2019-2020			2 660		0%	2 660			
Településfejlesztési koncepció						400	#####				
Számítástechnikai eszközök						425	#####				
Karácsonyi díszek						493	#####				
							#####				
Szakfeladat összesen:	920 731		46 863	813 733	911 365	143 266	16%	133 624		824 244	790 843
Felújítások							#####				
gyógyszertári tető javítás	530				530		0%	23 766			
Jánosháza árok	597				597		0%	4 342			
Házi szennyvíz átemelők	1 600				1 600		0%	3 810			
Útjavítás						553	#####	1 524			
							#####	1 000			
összesen	2 727				2 727	553	20%				
Önkormányzat összesen:	923 458		46 863	813 733	914 092	143 819	16%	133 624		824 244	790 843
ÖSSZESEN:	923 458		46 863	813 733	914 092	143 819	16%	133 624		824 244	790 843

ezer Ft-ban									
Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	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	134 925	90 401	44 524	2018-2019	134 925	90 401	90 401	381
	ebből: - projekt elszámolható költsége	95 159							
	el nem számolható ktg	8 290							
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490	7 000	2018-2020	119 261	116 490	116 490	895
3)	Sió projekt I kikötő	29 240	29 240		2018-2020	29 240	29 240	29 240	
4)	Sió projekt II kerékpárút	50 315	50 315		2018-2020	50 315	50 315	50 315	
5)	TOP egészségügyi pályázat	144 363	89 397	54 966	2018-2019	101 729	89 397	89 397	34 969
6)	Barnamezős beruházás					415 000			
	Összesen:	432 018	332 528	106 490	0	800 155	325 528	325 528	36 245
	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	432 018	332 528	106 490	0	800 155	325 528	325 528	36 245

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2019

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	915 966	1 284 373
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	864 340	930 114
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	51 626	354 259
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	552 727	631 292
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	173 342	196 838
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	379 385	434 454
7	Alaptevékenység maradványa	379 385	788 713
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	ÖSSZES MARADVÁNY	379 385	788 713
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	379 385	788 713
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
	Bevételek	Önkormányzat				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	506 697				506 697
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 627				127 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 856				185 856
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 451				169 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 516				16 516
1.5.	Költségvetési kiegészítő támogatások	6 636				6 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	611				611
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 249	2 327			132 576
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	130 249	2 327			132 576
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	450 401				450 401
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 401				33 401
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	417 000				417 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	116 116				116 116
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	98 430				98 430
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	19 200				19 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	79 230				79 230
4.2.	Gépjárműadó	8 259				8 259
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 999				6 999
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 428				2 428
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 095	27 743	7 998	316	68 152
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	541		1 229	13	1 783
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 378	16 399	6 417	173	29 367
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 335	71			1 406
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 332	19	300		15 651
5.5.	Ellátási díjak		5 356			5 356
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 564	5 898			8 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1				1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 944		52	130	6 126
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 813				9 813
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 813				9 813
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	616				616
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	70				70
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	546				546
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 245 987	30 070	7 998	316	1 284 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	427 488	923	2 561	39	431 011
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 488	923	2 561	39	431 011
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 205				22 205
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	22 205				22 205
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	449 693	923	2 561	39	453 216
17.	Intézményfinanszírozás		153 953	12 825	11 299	178 077
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 695 680	184 946	23 384	11 654	1 915 664

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	572 859	180 100	20 438	10 995	784 392
1.1.	Személyi juttatások	110 394	107 300	11 116	7 085	235 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 415	21 122	2 097	1 309	39 943
1.3.	Dologi kiadások	118 368	51 678	7 225	2 601	179 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 581				6 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	322 101				322 101
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 734				1 734
1.7.	- Egyéb folyó kiadások					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	302 015				302 015
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	2 000				2 000
1.13.	- Arkiégészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 352				16 352
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 799	1 520	151	231	145 701
2.1.	Beruházások	143 266	1 520	151	231	145 168
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	533				533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	716 658	181 620	20 589	11 226	930 093
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 761				18 761
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 761				18 761
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	178 077				178 077
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	178 077				178 077
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	196 838				196 838
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	913 496	181 620	20 589	11 226	1 126 931
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	24	4	2	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		92	1	1	1	95

11.2.melléklet a 10/2020.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 655	27 743	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 155	16 399	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		71	#####
1.4.	Tulajdonosi bevételek		19	#####
1.5.	Ellátási díjak	1 500	5 356	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 898	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 327	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 327	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 655	30 070	109%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 409	154 876	101%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	923	923	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 486	153 953	101%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 064	184 946	102%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 544	180 100	100%
1.1.	Személyi juttatások	106 724	107 300	101%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 120	21 122	100%
1.3.	Dologi kiadások	51 700	51 678	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			#####
1.6.	Tartalék			#####
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 520	1 520	100%
2.1.	Beruházások	1 520	1 520	100%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	181 064	181 620	100%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		

11.3. melléklet a 10/2020.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Vár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 000	7 998	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 229	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	6 417	80%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		300	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		52	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 000	7 998	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 531	15 386	123%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 383	2 561	76%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 148	12 825	140%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 531	23 384	114%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 380	20 438	100%
1.1.	Személyi juttatások	11 050	11 116	101%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100	2 097	100%
1.3.	Dologi kiadások	7 230	7 225	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			#ZÉROOSZTO!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151	151	100%
2.1.	Beruházások	151	151	100%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 531	20 589	100%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		

11.4. melléklet a 10/2020.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	180	316	176%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		13	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180	173	96%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		130	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	180	316	176%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 311	11 338	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	279	39	14%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 032	11 299	102%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 491	11 654	101%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 308	10 995	97%
1.1.	Személyi juttatások	7 040	7 085	101%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309	1 309	100%
1.3.	Dologi kiadások	2 959	2 601	88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			#####
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	183	231	126%
2.1.	Beruházások	183	231	126%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 491	11 226	98%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
	Bevételek		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		27 743	7 998	316	36 057
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 229	13	1 242
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 399	6 417	173	22 989
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		71			71
5.4.	Tulajdonosi bevételek		19	300		319
5.5.	Ellátási díjak		5 356			5 356
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 898			5 898
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek			52	130	182
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 327			2 327
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 327			2 327
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		30 070	7 998	316	38 384
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		923	2 561	39	3 523
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		923	2 561	39	3 523
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		923	2 561	39	3 523
17.	Intézményfinanszírozás		153 953	12 825	11 299	178 077
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		184 946	23 384	11 654	219 984

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

Kiadások		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 100	20 438	10 995	211 533	
1.1.	Személyi juttatások	107 300	11 116	7 085	125 501	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 122	2 097	1 309	24 528	
1.3.	Dologi kiadások	51 678	7 225	2 601	61 504	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb folyó kiadások					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 520	151	231	1 902	
2.1.	Beruházások	1 520	151	231	1 902	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 620	20 589	11 226	213 435	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	181 620	20 589	11 226	213 435	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16	4	2	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1	3

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2019

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 290	30 071
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 519	181 620
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-137 229	-151 549
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	138 152	154 876
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	923	3 327
7	Alaptevékenység maradványa	923	3 327
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	923	3 327
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	923	3 327
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2019

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 526	7 998
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 295	20 589
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 769	-12 592
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 152	15 386
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	13 152	15 386
7	Alaptevékenység maradványa	3 383	2 794
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	3 383	2 794
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	3 383	2 794
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2019

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	171	316
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 403	11 226
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 231	-10 910
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 510	11 338
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 510	11 338
7	Alaptevékenység maradványa	279	427
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	279	427
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	279	427
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Az eszközök értékvesztésének alakulása eFt

1	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakb an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	5 395 440	0	0	0	5 775 755	0
04	Tartós részesedések	5 580 000	0	0	0	5 580 000	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	0	0	0	0	0	0
07	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	424 203 894	0	0	0	797 941 701	0
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök		0	0	0	0	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12	Követelések	148 936 166	0	0	0	148 341 826	0
13	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	584 115 500	0	0	0	957 639 282	0

#	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok
1	2	3	4	5	6
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 950 175	2 407 283 195	60 560 832	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 061 168	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 070 757	4 541 283	0
07	Egyéb növekedés	398 118	752 933	14 232 251	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 459 286	19 152 736	18 772 534	0
09	Értékesítés	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	527 000	0	6 872 583	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	527 000	0	6 872 583	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 882 459	2 426 155 742	72 460 783	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 439 573	618 721 666	24 668 940	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 284 238	22 749 041	9 315 982	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	941 974	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 723 811	641 470 707	33 042 948	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 723 811	641 470 707	33 042 948	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 158 648	1 784 685 035	39 417 835	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 398 841	3 534 934	92 757 001	0

Központi költségvetés állományának alakulásáról		
Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
7	8	9
49 801 556	1 527 352	4 050 303 110
35 775 047	0	36 836 215
119 737 410	0	119 737 410
0	0	19 612 040
1	0	15 382 303
155 512 458	0	194 897 014
0	0	0
2 295 000	0	2 295 000
20 115 485	0	27 795 259
20 115 485	0	27 795 259
182 903 529	1 527 707 352	4 215 109 865
0	0	645 830 179
0	0	33 349 261
0	0	941 974
0	0	678 237 466
0	0	678 237 466
182 903 529	1 527 707 352	3 536 872 399
0	0	98 690 776