

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi I.mód.	2019. évi II.mód.	2019. évi III. mód	2019. évi IV. mód	2019. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek							
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	-4 585	0	0	8 031	198 879
4	1,1	Követési szervek működési bevétele	27 380	0	0	0	0	27 380
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	21 000	0				21 000
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 380	0				6 380
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0				0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0				0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0				0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0				0
13	1,3	Irányító szerv támogatása	168 053	-4 585			8 031	171 499
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	3 000	1 300	0	15 370	731 126
15	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	3 000	1 300	0	0	31 640
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	25 340	3 000	1 300			29 640
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0				0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0				2 000
19	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0				0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0				0
21	2,1,5	Kamatbevételek	0	0				0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	0	0	0	0	104 200
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0				89 300
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	11 500	0				11 500
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0				0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	11 800	0				11 800
27	2,2,1,4	♦iparüzési adó	60 800	0				60 800
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 200	0				5 200
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszédése	0	0				0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	0	0	0	8 400
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 400	0				8 400
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0				0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	0	0	0	0	6 500
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	0				1 400
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	5 100	0				5 100
36	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	0	0	0	15 370	481 041
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	0			15 370	473 409
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	0				7 632
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	0	0	0	0	114 245
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	0				19 600
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 645	0				94 645
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	906 889	-1 585	1 300	0	23 401	930 005

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

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

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

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

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Előirányzat							Előirányzat					
2		Előirányzat							Előirányzat					
3	I.Működési célú bevételek	2019. eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.	II.Felhalmozási célú bevételek	2019 eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.
4														
5														
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	-4 585			8 031	198 879	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0				0
7	Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa	0	4 585				4 585	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	0	0				0
8	Önkormányzati működési célú bevételek	711 456	3 000	1 300		15 370	731 126	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	523 809	0	1 000	13 551	21 608	559 968
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
10	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	0	0				0	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	407 267	19 159				426 426
11	Működési célú hitel felvétel						0	Felhalmozási célú hitel felvétel	0					0
12	Működési célú bevételek összesen	906 889	3 000	1 300	0	23 401	934 590	Felhalmozási célú bevételek összesen	931 076	19 159	1 000	13 551	21 608	986 394
13														
14														
15														
16														
17		Előirányzat							Előirányzat					
18	I.Működési célú kiadások	2019. eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.	II.Felhalmozási célú kiadások	2019 eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.
19														
20														
21														
22	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	0			8 031	203 464	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	0	0				0
23	Köztulajdonosi szervek működési célú pénzeszközmaradvány, áthúzódó kiadások	0	0				0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradvány, áthúzódó kiadások	0	0				0
24	Önkormányzati gazdálkodás működési célú kiadásai és működési célú hitel	591 293	3 000	1 173	100	7 000	602 566	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	883 186	23 744	1 127	13 451	21 947	943 455
25	Intézmény finanszírozás	168 053	-4 585				163 468	Intézmény finanszírozás	0	0				0
26	Működési célú pótlóanyag	0	0				0		0	0				0
27	Működési célú kiadások összesen	954 779	-1 585	1 173	100	15 031	969 498	Felhalmozási célú kiadások összesen	883 186	23 744	1 127	13 451	21 947	943 455
28														
29														
30														
31														
32														
33		Előirányzat							Előirányzat					
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	2019. eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 terv ei.	II.Felh. célú költségvetés egyenlege	2019 eredeti ei.	2019 I. mód.	2019 II. mód.	2019 III. mód.	2019 IV. mód.	2019 módosított ei.
35														
36														
37														
38	Működési költségvetés egyenlege	-47 890	4 585	127	-100	8 370	-34 908	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	47 890	-4 585	-127	100	-339	42 939
39														
40														
41	Megjegyzés : hiány = (-)													
42	többlet = (+)													
43														
44														
45														

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
																					2019.évi
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek																				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	193 933	1 500	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	27 380	25 880	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	21 000	19 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 380	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	605 716	1 540	104 200	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	15 370	15 370
16	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	25 800	1 540	0	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	23 900	1 440	0	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	0	0	104 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0	0	89 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,2,1,4	•iparüzési adó	60 800	0	0	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	100	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	5 100	100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	465 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 370	15 370
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	458 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 370	15 370
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	114 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	94 645	94 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	906 889	799 649	3 040	104 200	-1 585	-1 585	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	23 401	23 401

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2019.évi eredeti ei.	D A 2019. évi eredeti előirányzatból			G 2019.évi I. mód	H A 2019. évi eredeti előirányzatból			K 2019.évi II. mód	L A 2019. évi eredeti előirányzatból			O 2019.évi III. mód	P A 2019. évi eredeti előirányzatból			S 2019.évi IV. mód	T A 2019. évi kötelező feladat
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
45	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																			
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,1	Felhalmozási és tokejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54																				
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	0	530 809	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	13 551	0	13 551	0	21 608	0	0
56	2,1	Felhalmozási és tokejellegű bevételek összesen	6 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és toke bevételek	0	0	7 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>																		
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551	0	21 608	0	21 608	0
63	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551	0	21 608	0	21 608	0
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	0	530 809	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	13 551	0	13 551	0	21 608	0	0
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 430 698	799 649	533 849	104 200	-1 585	-1 585	0	2 300	1 300	1 000	0	13 551	0	13 551	0	45 009	23 401	0
71	V. Pénzmaradvány																			
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	4 585	4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	0	407 267	0	19 159	19 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Pénzmaradvány összesen		407 267	0	407 267	0	23 744	4 585	19 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VI. Hitelek																			
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 965	799 649	941 116	104 200	22 159	3 000	19 159	0	2 300	1 300	1 000	0	13 551	0	13 551	0	45 009	23 401
81																				
82																				

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
			2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi I. mód	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi II. mód	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi III. mód	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi IV. mód	A 2019. évi kötelező feladat
2			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			
83	I. Tárgyévi működési célú kiadások																			
84	I. Tárgyévi működési célú kiadások																			
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	184 379	0	11 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031
86	1,1	Ebből: •személyi juttatás	114 755	105 505	0	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 317	6 317
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 378	20 574	0	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105	1 105
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékkü kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	547 711	35 582	11 054	3 000	600	3 000	0	1 173	1 213	-40	0	100	0	100	0	7 000	7 000
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	537 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	2 300	0	2 300	0	100	0	100	0	7 000	7 000
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	124 540	124 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	102 250	5 500	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	326 150	288 068	30 082	0	3 000	0	3 000	0	2 300	0	2 300	0	100	0	100	0	7 000	7 000
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékkü kiadás	292 918	288 068	4 850	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	100	0	100	0	7 000	7 000
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	0	11 000	0	3 000	0	3 000	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232	22 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	-2 340	0	-2 340	0	0	0	0	0	0	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-)	786 726	732 090	35 582	11 054	3 000	600	3 000	0	1 173	1 213	-40	0	100	0	100	0	15 031	15 031

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L			M	N	O	P			Q	R	S	T
				2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat				állami (állam-igazgatási) feladatok	2019.évi I. mód	A 2019. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat				önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2019.évi II. mód				A 2019. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok				
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																												
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1.1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1.2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114																												
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	0	883 186	0	0	23 744	0	23 744	0	0	1 127	0	1 127	0	13 451	0	13 451	0	0	0	0	0	0	21 947	0	
116	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 593	0	25 593	0	0	0	0	0	0	25 528	0	
117	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 593	0	25 593	0	0	0	0	0	0	25 528	0	
118	2.1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	
120	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	2.3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	2.3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	2.3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	2.4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	2.6	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	0	18 141	0	0	23 744	0	23 744	0	0	0	0	0	0	-12 142	0	-12 142	0	0	0	0	0	0	-5 181	0	
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	883 186	0	883 186	0	0	23 744	0	23 744	0	0	1 127	0	1 127	0	13 451	0	13 451	0	0	0	0	0	0	21 947	0	
127	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 669 912	732 090	918 768	11 054	0	26 744	0	26 744	0	0	2 300	1 213	1 087	0	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	36 978	15 031		
128	III. Átúszó kötelezettségek																											
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, átúszó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, átúszó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Pénzaradvány tartalék, átúszó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	IV. Költségvetési többlet																											
135																												
136																												
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	V. Működési célú hitel törlesztés																											
139	Átúszó költségtérítési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	Intézményfinanszírozás																											
142	Intézményfinanszírozás		168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031	
143	Intézményfinanszírozás összesen		168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031	8 031	
144																												
145	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 965	900 143	918 768	11 054	0	22 159	-3 985	26 744	0	0	2 300	1 213	1 087	0	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	45 009	23 062		
146																												
154																												
155																												
156																												
157																												
158																												

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

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

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

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

Céltartalékok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019.évi	Megjegyzés
2		2019.évi eredeti előirányzat	I. mód	II. mód.	III. mód	IV. mód	módosított	
3	I. Felhalmozási célú tartalékok							
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0				0	
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0				0	
6	Felhalmozási célú általános tartalék	18 141	23 744		-12 142	-5 281	24 462	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	18 141	23 744	0	-12 142	-5 281	24 462	
8								
9	II. Működési célú tartalékok							
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság							
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500					500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500					500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmú, egyéb)	1 000					1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től						0	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000					2 000	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 195	0				1 195	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25					25	
18	<i>Május 1</i>	100					100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	250					250	
20	<i>Október 23.</i>	20					20	
21	<i>Karácsony</i>	800					800	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
22	Közművelődési programok	0	0				0	
23	- Nyári Színház támogatása						0	
24	- Motoros találkozó támogatása						0	
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 135	0				3 135	
26	Városavató 22 éves évfordulója	2 500					2 500	
27	Szüreti felvonulás	100					100	
28	Egészségnap	35					35	
29	Egyéb rendezvények	500					500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0					0	
31	Általános tartalék	4 670		-2 340			2 330	
32	II. Működési célú tartalékok	10 000	0	-2 340	0	0	7 660	
33	Mindösszesen:	28 141	23 744	-2 340	-12 142	-5 281	32 122	

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

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

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

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

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

	A	B	O	P	Q	R
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
4			2019.év			2019 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás	IV. módosítás előirányzat	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0		0
10						
11						
12		Összesen	0	0	0	0
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	0	0	0	0

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

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

	A	B	AA	AB	AC	AD
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)			
4			2019. év			2019. évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód.	IV. módosítás előirányzat	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0		
9	3.	Simontornyai Vár	0	0		
10						
11						
12		Összesen	0	0	0	0
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	0	0	0	0

	A	B	AE	AF	AG	AH
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			
4			2019. év			2019. évi módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. mód	IV. módosítás előirányzat	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	146 341	-331	6 636	152 646
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 589	-79	1 002	10 512
9	3.	Simontornyai Vár	12 123	-383	393	12 133
10						
11						
12		Összesen	168 053	-793	8 031	175 291
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	168 053	-793	8 031	175 291

	A	B	AI	AJ	AK	AL
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)			
4			2019. év			2019. évi
5			Eredeti	I. mód	IV. módosítás	módosított
6			előirányzat		előirányzat	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	-923	6 636	174 554
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	-279	1 002	10 492
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	-3 383	390	13 830
10						
11						
12		Összesen	195 433	-4 585	8 028	198 876
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	195 433	-4 585	8 028	198 876

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

	A	B	AQ	AR	AS	AT
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
4			2019. év			2019. évi módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. mód	IV. módosítás előirányzat	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	0	6 636	175 477
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	0	1 002	10 771
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	0	393	17 216
10						
11						
12		Összesen	195 433	0	8 031	203 464
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	195 433	0	8 031	203 464

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
4			2019.év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	98 820	5 648	104 468
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	6 209	334	6 543
9	3.	Simontornyai Vár	9 726	334	10 060
10					
11					
12		Összesen	114 755	6 316	121 071
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	114 755	6 316	121 071

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
4			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	19 271	988	20 259
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 210	59	1 269
9	3.	Simontornyai Vár	1 897	59	1 956
10					
11					
12		Összesen	22 378	1 106	23 484
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	22 378	1 106	23 484

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		
4			2019. év		2018.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	50 750		50 750
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 350	609	2 959
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10					
11					
12		Összesen	58 300	609	58 909
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	58 300	609	58 909

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		
4			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	198 841	6 636	205 477
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	1 002	10 771
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	393	17 216
10					
11					
12		Összesen	225 433	8 031	233 464
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	225 433	8 031	233 464

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

1	A	B	U	V	W	X
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL			
4			2019. év			2019.évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	IV. mód		
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0			0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0			0
9	3.	Simontornyai Vár	0			0
10						
11						
12		Összesen	0	0	0	0
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	0	0	0	0

	A	B	Y	Z	AA
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		
4			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	AB	AC	AD
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)		
4			2019. év		2019.évi módosított ei.
5			Eredeti	IV. mód	
6			előirányzat		
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	AE	AF	AG
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	IV.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	6 636	175 477
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	1 002	10 771
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	393	17 216
10					
11					
12		Összesen	195 433	8 031	203 464
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	195 433	8 031	203 464

	A	B	AH	AI	AJ
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)		
4			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	6 636	175 477
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	1 002	10 771
9	3.	Simontornyai Vár	16 823	393	17 216
10					
11					
12		Összesen	195 433	8 031	203 464
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	195 433	8 031	203 464

	A	B	AK	AL	AM
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2019. év		2019.évi
5			Eredeti	IV. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0