

1. melléklet a 2/2019.II.20.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi mód.új ei.	2019. évi terv
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>196 535</b>	<b>207 214</b>	<b>195 433</b>
1,1	Köztisztviselők működési bevétele	30 390	40 171	27 380
1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	24 000	33 781	21 000
1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 390	6 390	6 380
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	674	0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	674	0
1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	674	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	1 017	0
1,3	Irányító szerv támogatása	166 145	165 352	168 053
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>698 127</b>	<b>717 395</b>	<b>711 456</b>
2,1	Működési bevételek összesen	22 000	27 047	27 340
2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	20 000	25 047	25 340
	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 000	2 000
2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
2,1,5	Kamatbevételek	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	96 500	96 500	104 200
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	86 500	89 300
2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	11 000	11 000	11 500
2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
2,2,1,3	♦kommunális adó	11 000	11 000	11 800
2,2,1,4	♦iparüzési adó	59 500	59 500	60 800
2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 000	5 000	5 200
2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	8 500	8 400
2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 500	8 500	8 400
2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	6 500
2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	1 400	1 400
2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	100	5 100
2,3	Működési támogatások összesen	455 527	467 450	465 671
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	455 527	462 360	458 039
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	5 090	7 632
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	126 398	114 245
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	21 800	22 841	19 600
2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	102 300	103 557	94 645
<b>I.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>894 662</b>	<b>924 609</b>	<b>906 889</b>

1. melléklet a 2/2019.II.20.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód.új ei.	2019. évi terv
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>227 677</b>	<b>326 936</b>	<b>523 809</b>
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	12 500	12 500	6 700
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	4 500	6 700
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 000	8 000	0
2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	7 000	7 000	0
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	8 800	8 800	0
2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	191 377	298 636	517 109
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	191 377	298 636	517 109
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>227 677</b>	<b>326 936</b>	<b>523 809</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>1 122 339</b>	<b>1 251 545</b>	<b>1 430 698</b>
<b>IV. Pénzmaradvány</b>				
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	4 993	0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0		0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	330 000	364 305	407 267
<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>344 200</b>	<b>379 298</b>	<b>407 267</b>
<b>V. Hitelek</b>				
<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>1 466 539</b>	<b>1 630 843</b>	<b>1 837 965</b>

1. melléklet a 2/2019.II.20.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

Sorszám	Kiadások	2018.évi eredeti ei.	2018.évi mód.új.ei.	2019.évi terv
<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>200 735</b>	<b>216 948</b>	<b>195 433</b>
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	119 125	126 890	114 755
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 660	29 796	22 378
1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	60 262	58 300
1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	
1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	
1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>553 294</b>	<b>588 980</b>	<b>591 293</b>
2,1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	573 500	581 293
2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	117 489	126 732	124 540
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	15 543	17 060	22 853
2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	115 050	117 446	107 750
2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	289 732	312 262	326 150
2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	266 362	271 057	292 918
2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570	28 699	11 000
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	10 800	12 506	22 232
2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	15 480	15 480	10 000
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú pótgigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>754 029</b>	<b>805 928</b>	<b>786 726</b>
<b>II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0	0
1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>538 365</b>	<b>654 822</b>	<b>883 186</b>
2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	501 522	840 045
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	472 401	501 522	840 045
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	42 334	42 934	25 000
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	23 630	110 366	18 141
<b>II.</b>	<b>Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)</b>	<b>538 365</b>	<b>654 822</b>	<b>883 186</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>1 292 394</b>	<b>1 460 750</b>	<b>1 669 912</b>

<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0
<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>				
	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>166 145</b>	<b>170 093</b>	<b>168 053</b>
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>166 145</b>	<b>170 093</b>	<b>168 053</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 458 539</b>	<b>1 630 843</b>	<b>1 837 965</b>

Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
<b>I.Működési célú bevételek</b>				<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Összesen bevételek (I+II)</b>			
2018.	2018.	2019.		2018.	2018.	2019.		2018.	2018.	2019.	
eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv	
ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	
Költségvetési szervek működéséből bevételek	196 535	207 214	195 433	Költségvetési szervek felhalmozásból bevételek	0	0	0	Költségvetési szervek bevételei	196 535	207 214	195 433
Költségvetési szervek működéséből pénzeszközök	4 200	4 993		Költségvetési szervek felhalmozásból pénzeszközök	0	0		Költségvetési szervek pénzeszközök	4 200	4 993	0
Önkormányzati működéséből bevételek	698 127	717 395	711 456	Önkormányzati felhalmozásból bevételek	219 677	326 936	523 809	Önkormányzati bevételek	917 804	1 044 331	1 235 265
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati működéséből pénzeszközök és vállalk. eredmény	10 000	10 000	0	Önkormányzati felhalmozásból pénzeszközök és vállalk. eredmény	330 000	364 305	407 267	Önkormányzati pénzeszközök és vállalk. eredmény	340 000	374 305	407 267
Működési hitel felvétel			0	Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	Hitel felvétel	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>908 862</b>	<b>939 602</b>	<b>906 889</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>549 677</b>	<b>691 241</b>	<b>931 076</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 458 539</b>	<b>1 630 843</b>	<b>1 837 965</b>
Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
<b>I.Működési célú kiadások</b>				<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>Összesen kiadások (I+II)</b>			
2018.	2018.	2019.		2018.	2018.	2019.		2018.	2018.	2019.	
eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv	
ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	
Költségvetési szervek működéséből kiadások	200 735	216 948	195 433	Költségvetési szervek felhalmozásból kiadások	0	0	0	Költségvetési szervek kiadások	200 735	216 948	195 433
Központi szervek működéséből pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	Központi szervek felhalmozásból pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	Központi szervek pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazdálkodásból működéséből és hitel	553 294	588 980	591 293	Önkormányzati gazdálkodásból felhalmozásból és fejlesztési célú hitel	538 365	654 822	883 186	Önkormányzati gazdálkodásból kiadások	1 091 659	1 243 802	1 474 479
Intézmény finanszírozás	166 145	170 093	168 053	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	166 145	170 093	168 053
Működési célú költségek	0	0	0	Pénzeszközök összesen	0	0	0	Pénzeszközök összesen	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>920 174</b>	<b>976 021</b>	<b>954 779</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>538 365</b>	<b>654 822</b>	<b>883 186</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 458 539</b>	<b>1 630 843</b>	<b>1 837 965</b>
Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>				<b>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</b>				<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>			
2018.	2018.	2019.		2018.	2018.	2019.		2018.	2018.	2019.	
eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv	
ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	
Működési költségvetés egyenlege	-11 312	-36 419	-47 890	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	11 312	36 419	47 890	Egyenleg	0	0	0
Megjegyzés : hiány = (-)											
többlet = (+)											

Sor- szám	Megnevezés	2018.évi				2019.évi				Eltérés (2019.eredeti ei.-2018.eredeti ei.)			
		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>													
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>196 535</b>	<b>193 335</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>195 433</b>	<b>193 933</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 102</b>	<b>598</b>	<b>-1 700</b>	<b>0</b>
1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	30 390	27 190	3 200	0	27 380	25 880	1 500	0	-3 010	-1 310	-1 700	0
1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	24 000	20 800	3 200	0	21 000	19 500	1 500	0	-3 000	-1 300	-1 700	0
1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 390	6 390	0	0	6 380	6 380	0	0	-10	-10	0	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Irányító szervi támogatás	166 145	166 145			168 053	168 053			1 908	1 908		
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>698 127</b>	<b>585 177</b>	<b>900</b>	<b>112 050</b>	<b>711 456</b>	<b>605 716</b>	<b>1 540</b>	<b>104 200</b>	<b>13 329</b>	<b>20 539</b>	<b>640</b>	<b>-7 850</b>
2,1	Működési bevételek összesen	22 000	21 100	900	0	27 340	25 800	1 540	0	5 340	4 700	640	0
2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	20 000	19 200	800	0	25 340	23 900	1 440	0	5 340	4 700	640	0
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	96 500	0	0	96 500	104 200	0	0	104 200	7 700	0	0	7 700
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	0	0	86 500	89 300	0	0	89 300	2 800	0	0	2 800
2,2,1,1	Ebből: •építményadó	11 000		0	11 000	11 500		0	11 500	500	0	0	500
2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,1,3	•kommunális adó	11 000		0	11 000	11 800		0	11 800	800	0	0	800
2,2,1,4	•iparizációs adó	59 500		0	59 500	60 800		0	60 800	1 300	0	0	1 300
2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 000		0	5 000	5 200		0	5 200	200	0	0	200
2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	0	0	8 500	8 400	0	0	8 400	-100	0	0	-100
2,2,2,1	•gépjárműadó	8 500		0	8 500	8 400		0	8 400	-100	0	0	-100
2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	0	0	1 500	6 500	0	0	6 500	5 000	0	0	5 000
2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 400		0	1 400	1 400		0	1 400	0	0	0	0
2,2,4,2	•talajterhelési díj	100		0	100	5 100		0	5 100	5 000	0	0	5 000
2,3	Működési támogatások összesen	455 527	439 977	0	15 550	465 671	465 671	0	0	10 144	25 694	0	-15 550
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	455 527	439 977	0	15 550	458 039	458 039	0	0	2 512	18 062	0	-15 550
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	7 632	7 632	0	0	7 632	7 632	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	124 100	0	0	114 245	114 245	0	0	-9 855	-9 855	0	0
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	21 800	21 800	0	0	19 600	19 600	0	0	-2 200	-2 200	0	0
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	102 300	102 300	0	0	94 645	94 645	0	0	-7 655	-7 655	0	0
2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0	0			0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>894 662</b>	<b>778 512</b>	<b>4 100</b>	<b>112 050</b>	<b>906 889</b>	<b>799 649</b>	<b>3 040</b>	<b>104 200</b>	<b>12 227</b>	<b>21 137</b>	<b>-1 060</b>	<b>-7 850</b>

Sor- szám	Megnevezés	2018.évi				2019.évi				Eltérés (2019.eredeti ei.-2018.eredeti ei.)			
		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>													
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>219 677</b>	<b>0</b>	<b>219 677</b>	<b>0</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>304 132</b>	<b>0</b>	<b>304 132</b>	<b>0</b>
2.1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	28 300	0	28 300	0	6 700	0	6 700	0	-21 600	0	-21 600	0
2.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	6 700	0	6 700	0	2 200	0	2 200	0
2.1.2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	-7 000	0	-7 000	0
2.1.3.1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0
2.2.1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	-8 000	0	-8 000	0
2.2.2	Fejlesztési célú támogatások	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	-8 800	0	-8 800	0
2.3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	191 377	0	191 377	0	517 109	0	517 109	0	325 732	0	325 732	0
2.3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	191 377	0	191 377	0	517 109	0	517 109	0	325 732	0	325 732	0
2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>219 677</b>	<b>0</b>	<b>219 677</b>	<b>0</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>304 132</b>	<b>0</b>	<b>304 132</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>		<b>1 114 339</b>	<b>778 512</b>	<b>223 777</b>	<b>112 050</b>	<b>1 430 698</b>	<b>799 649</b>	<b>526 849</b>	<b>104 200</b>	<b>316 359</b>	<b>21 137</b>	<b>303 072</b>	<b>-7 850</b>
<b>V. Pénzmaradvány</b>													
1.1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	-4 200	-4 200	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0
2.1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	330 000		330 000	0	407 267		407 267	0	77 267		77 267	0
<b>Pénzmaradvány összesen</b>		<b>344 200</b>	<b>14 200</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>407 267</b>	<b>0</b>	<b>407 267</b>	<b>0</b>	<b>63 067</b>	<b>-14 200</b>	<b>77 267</b>	<b>0</b>
<b>VI. Hitelek</b>													
Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>1 458 539</b>	<b>792 712</b>	<b>553 777</b>	<b>112 050</b>	<b>1 837 965</b>	<b>799 649</b>	<b>934 116</b>	<b>104 200</b>	<b>379 426</b>	<b>6 937</b>	<b>380 339</b>	<b>-7 850</b>

Sor- szám	Megnevezés	2018.évi				2019.évi				Eltérés (2019.eredeti ei.-2018.eredeti ei.)			
		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>													
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>200 735</b>	<b>189 980</b>	<b>0</b>	<b>10 755</b>	<b>195 433</b>	<b>184 379</b>	<b>0</b>	<b>11 054</b>	<b>-5 302</b>	<b>-5 601</b>	<b>0</b>	<b>299</b>
1,1	Ebből: •személyi juttatás	119 125	110 125	0	9 000	114 755	105 505	0	9 250	-4 370	-4 620	0	250
1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 660	20 905	0	1 755	22 378	20 574	0	1 804	-282	-331	0	49
1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	58 950	0		58 300	58 300	0	0	-650	-650	0	0
1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)</b>	<b>553 294</b>	<b>516 674</b>	<b>36 620</b>	<b>0</b>	<b>591 293</b>	<b>547 711</b>	<b>43 582</b>	<b>0</b>	<b>37 999</b>	<b>31 037</b>	<b>6 962</b>	<b>0</b>
2,1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	501 194	36 620	0	581 293	537 711	43 582	0	43 479	36 517	6 962	0
2,1,1	ebből: •személyi juttatás	117 489	117 489	0	0	124 540	124 540		0	7 051	7 051	0	0
2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	15 543	15 543	0	0	22 853	22 853		0	7 310	7 310	0	0
2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	115 050	108 300	6 750	0	107 750	102 250	5 500	0	-7 300	-6 050	-1 250	0
2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	289 732	259 862	29 870	0	326 150	288 068	38 082	0	36 418	28 206	8 212	0
2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	266 362	259 862	6 500	0	292 918	288 068	4 850	0	26 556	28 206	-1 650	0
2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570		12 570	0	11 000		11 000	0	-1 570	0	-1 570	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	10 800		10 800	0	22 232	0	22 232	0	11 432	0	11 432	0
2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	15 480	15 480	0	0	10 000	10 000		0	-5 480	-5 480	0	0
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>754 029</b>	<b>706 654</b>	<b>36 620</b>	<b>10 755</b>	<b>786 726</b>	<b>732 090</b>	<b>43 582</b>	<b>11 054</b>	<b>32 697</b>	<b>25 436</b>	<b>6 962</b>	<b>299</b>



Sor- szám	Megnevezés	2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2019.eredeti ei.-2018.eredeti ei.)			
		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>													
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>538 365</b>	<b>0</b>	<b>538 365</b>	<b>0</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>344 821</b>	<b>0</b>	<b>344 821</b>	<b>0</b>
2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	0	472 401	0	840 045	0	840 045	0	367 644	0	367 644	0
2.1.1	Önkormányzati felh. és felh. jellegű kiadások, átadások	472 401	0	472 401	0	840 045	0	840 045	0	367 644	0	367 644	0
2.1.2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	42 334	0	42 334	0	25 000	0	25 000	0	-17 334	0	-17 334	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Felhalmozási célú céltartalékok	23 630	0	23 630	0	18 141	0	18 141	0	-5 489	0	-5 489	0
<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait</b>	<b>538 365</b>	<b>0</b>	<b>538 365</b>	<b>0</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>344 821</b>	<b>0</b>	<b>344 821</b>	<b>0</b>
	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 292 394</b>	<b>706 654</b>	<b>574 985</b>	<b>10 755</b>	<b>1 669 912</b>	<b>732 090</b>	<b>926 768</b>	<b>11 054</b>	<b>377 518</b>	<b>25 436</b>	<b>351 783</b>	<b>299</b>
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>													
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Költségvetési többlet</b>													
						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>													
	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>													
	Intézményfinanszírozás	166 145	166 145	0	0	168 053	168 053	0	0	1 908	1 908	0	0
	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>166 145</b>	<b>166 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 053</b>	<b>168 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 908</b>	<b>1 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 458 539</b>	<b>872 799</b>	<b>574 985</b>	<b>10 755</b>	<b>1 837 965</b>	<b>900 143</b>	<b>926 768</b>	<b>11 054</b>	<b>379 426</b>	<b>27 344</b>	<b>351 783</b>	<b>299</b>

sor- szám	Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi kölségvetés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>125 622</b>	<b>125 708</b>	<b>125 174</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>187 853</b>	<b>179 995</b>	<b>181 787</b>
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	151 928	151 339	148 997
2.	Óvodaműködtetési támogatás	22 958	22 849	26 980
3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	5 807	5 807	5 810
4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
5.	Bölcsödei ellátás támogatása	7 160	11 579	19 081
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>127 857</b>	<b>140 015</b>	<b>136 982</b>
1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	35 608	35 608	24 097
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 616	40 195	41 552
3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	23 790	23 790	22 784
4.	Gyermek étkeztetés támogatása	28 787	28 787	29 402
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	56	56	66
<b>V.</b>	<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>14 195</b>	<b>14 504</b>	<b>14 096</b>
	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 879	5 188	4 780
2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316	9 316	9 316
<b>V.</b>	<b>Működési költségvetési és kiegészítő támogatás</b>		<b>2 138</b>	
	<i>Összesen:</i>	<b>455 527</b>	<b>462 360</b>	<b>458 039</b>

sor- szám	Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi kölségvetés
	<b>I. Működési célú támogatások</b>			
1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
	- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 300	2 300	2 100
3	Kulturális pótlék	0		
4	Összevont szociális pótlék	0	0	
	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 100</b>
	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat			
1.1.	"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	8 800	8 800	0
1.2.	"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	0	0	
<b>II.1.</b>	<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások			
2.1.	Egyszeri támogatás			0
<b>II. 2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>
	<b>I-II. Mindösszesen:</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>2 100</b>

sor- szám	Megnevezés	2018. évi kölségetetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi kölségetetés
	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	100 000	100 000	94 645
2.	Egyszeri támogatások	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 645</b>
	<b>II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
1.	OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	7 700	7 700
2.	OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	7 500	7 500
	OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	6 600	6 600	4 400
3.	Egyszeri támogatások	0		
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>19 600</b>
	<b>I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>	<b>114 245</b>
	<b>III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
3.	Egyszeri támogatások Csatorna társulástól	7 000	7 000	0
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
2.	Egyszeri támogatások			0
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	<b>V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
4.	Egyszeri bevételek		0	0
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
2.	Egyszeri bevételek	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.-VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>128 800</b>	<b>128 800</b>	<b>114 245</b>

sor-szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi költségvetés
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
I.1.	Egyéb sajátos bevételek			
1.1.	Intézményi térítési díj	30 880	51 398	40 800
1.2.	Bérleti díjak			
1.2.1.	- vendégház	2 000	2 000	1 800
1.2.2.	- faház	0	1 200	
1.2.3.	- intézményi konyha	120	100	120
1.3.	Környezetvédelmi bírság	100	100	100
1.4.	Lakbér	4 500	4 550	3 800
1.5.	Egyéb egyszeri bevételek	4 200	4 200	7 632
I.2.	Működési célú bevételek	<b>41 800</b>	<b>63 548</b>	<b>54 252</b>
2.1.	Kötbér, kártérítés	0	0	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	100
2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	100	70	0
2.4.	Egyéb egyszeri bevételek		3 500	
I.2	Működési célú bevételek összesen:	<b>200</b>	<b>3 670</b>	<b>100</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>200</b>	<b>3 670</b>	<b>100</b>

sor-szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi költségvetés
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása	8 000		8 000
1.1.	Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
1.2.	Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>67 218</b>	<b>62 352</b>

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított új előirányzat	2019. évi kölségvetés
1.	Vak Bottyán ltp	4 500	4 500	
2.	Mátyás király 4-5			3 100
3	Mátyás király 4-5			3 600
	<b>Összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>6 700</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>6 700</b>

2015. törvény	Megnevezés	2018. V. RM			2019. költségvetési törvény			különbőség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2018)	összeg (Ft) (2018)		Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
2/I.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>16,77</b>	<b>4 580 000</b>	<b>76 806 600</b>	<b>16,59</b>	<b>4 580 000</b>	<b>75 982 200</b>	<b>-824 400</b>	<b>98,9%</b>		
2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	22 300	8 150 650	0	100,0%		
2/I.1.bb	közüvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%		
2/I.1.bc	köztemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
2/I.1.bd	közütak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
2/I.1.b	<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen</b>			<b>30 843 830</b>			<b>30 843 830</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>		
2/I.1.c	<b>egyéb önkormányzati feladatok</b>	4 032	2 700	<b>10 886 400</b>	3 951	2 700	<b>10 667 700</b>	<b>-218 700</b>	<b>98,0%</b>		
2/I.1.d	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	37	2 550	<b>94 350</b>	40	2 550	<b>102 000</b>	<b>7 650</b>	<b>108,1%</b>		
2/I.1.e	<b>Üdülőhelyi feladatok</b>	5 945 200	<b>1,00</b>	<b>5 945 200</b>	6 601 200	<b>1,00</b>	<b>6 601 200</b>	<b>656 000</b>	<b>111,0%</b>		
2/IV.	<b>Iparüzési adóalap beszámítása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
2/I.2	<b>nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás</b>	50	100	<b>5 000</b>	50	100	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>		
2/I.6	<b>Polgármesteri illetmény támogatás</b>			<b>1 041 000</b>			<b>972 400</b>				
2/I. összesen	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>125 622 380</b>			<b>125 174 330</b>	<b>-448 050</b>	<b>99,6%</b>		
2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	16,6	4 419 000	73 355 400	16,3	4 371 500	71 401 167	-1 954 233	97,3%		
2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	12,667	2 205 000	27 930 000	12,7	2 205 000	27 930 000	0	100,0%		
2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	8,3	4 419 000	36 677 700	8,2	4 371 500	35 700 583	-977 117	97,3%		
2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	6,333	2 205 000	13 965 000	6,3	2 205 000	13 965 000	0	100,0%		
2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2016/2017. évrre	0,0	38 200	0	0,0	38 200	0	0	#####		
2/II.4.a	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2016	9,0	401 000	3 609 000	11,0	396 700	4 363 700	754 700	120,9%		
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2018	2,0	367 584	735 168	0,0	367 584	0	-735 168	0,0%		
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 463 000	1 463 000	1,0	1 447 300	1 447 300	-15 700	98,9%		
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	#####		
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	#####		
	<b>Óvoda bértámogatás összesen:</b>			<b>157 735 268</b>			<b>154 807 750</b>	<b>-2 927 518</b>	<b>98,1%</b>		
2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	187,3	81 700	15 305 133	184,7	97 400	17 986 533	2 681 400	117,5%		
2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	93,7	81 700	7 652 567	92,3	97 400	8 993 267	1 340 700	117,5%		
	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen:</b>			<b>22 957 700</b>			<b>26 979 800</b>	<b>4 022 100</b>	<b>117,5%</b>		
2/II.4	<b>Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</b>	28,9		<b>0</b>	28,9		<b>0</b>	<b>0</b>			
2/II. összesen	<b>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:</b>			<b>180 692 968</b>			<b>181 787 550</b>	<b>1 094 582</b>	<b>100,6%</b>		
2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			<b>35 608 000</b>			<b>24 097 440</b>	<b>-11 510 560</b>	<b>67,7%</b>		
2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	3 400 000	6 800 000	2,0000	3 400 000	6 800 000	0	100,0%		
2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	#####		
2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg.	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#####		
2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	#####		
	<b>alapszolgáltatások támogatása összesen:</b>			<b>6 800 000</b>			<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>		
2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
2/III.3.c	szociális étkezés	52	55 360	2 878 720	52	55 360	2 878 720	0	100,0%		
2/III.3.d	házigondozás	15	25 000	375 000	5	25 000	125 000	-250 000	33,3%		
2/III.3d	házigondozás	38	429 000	16 302 000	45	429 000	19 305 000	3 003 000	118,4%		
2/III.3.f	időskorúak. nappali int.ellátása	23	163 500	3 760 500	18	163 500	2 943 000	-817 500	78,3%		
2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
2/III.3.i	Helyettes szülői ellátás	0	0	0	0	0	0	0	#####		
2/III.3.ja	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek	2	2 993 000	5 986 000	4	2 993 000	11 972 000	5 986 000	200,0%		
2/III.7	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér	1	1 174 000	1 174 000	1	2 690 000	2 690 000	1 516 000	229,1%		
III.6.a(1)	szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődében				1	4 419 000	4 419 000	4 419 000	#####		
támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	4 100 000	4 100 000	1	4 100 000	4 100 000	0	100,0%		
támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	1 800	5 400 000	3 000	1 800	5 400 000	0	100,0%		
	<b>Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen</b>			<b>82 384 220</b>			<b>84 730 160</b>	<b>2 345 940</b>	<b>102,8%</b>		
2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 848 000	22 784 000	8	2 848 000	22 784 000	0	100,0%		
2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			1 006 000			0	-1 006 000			
	<b>Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:</b>			<b>23 790 000</b>			<b>22 784 000</b>	<b>-1 006 000</b>	<b>95,8%</b>		
2/III.5.a	elismeret dolgozók bértámogatása	7,30	1 900 000	13 870 000	7,59	1 900 000	14 421 000	551 000	104,0%		



2015. törvény	Megnevezés	2018. V. RM			2019. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2018)	összeg (Ft) (2018)		Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			14 916 846			14 980 788	63 942	100,4%		
2/III.6	rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	98	570	55 860	115	570	65 550				
	<b>étkeztetés összesen</b>			<b>28 842 706</b>			<b>29 467 338</b>	<b>624 632</b>	<b>102,2%</b>		

2015. törvény	Megnevezés	2018. V. RM			2019. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2018)	összeg (Ft) (2018)	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
								0			
III. összesen	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			135 016 926			136 981 498	1 964 572	101,5%		
2/III. össz	<b>I-III. FELADATOK ÖSSZESEN</b>			441 332 274			443 943 378	2 611 104	100,6%		
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 316 000			9 316 000	0	100,0%		
2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 878 720			4 780 710	-98 010	98,0%		
2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			0				0			
2/IV.1.d	<b>Könyvtár támogatása összesen:</b>			4 878 720			4 780 710	-98 010			
2/IV. össz	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			14 194 720			14 096 710	-98 010	99,3%		
2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 300 000			2 100 000	-200 000	91,3%		
2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése							0	#####		
	<b>Az önkormányzat támogatásai össz.</b>			457 826 994			460 140 088	2 313 094	100,5%		
	<b>Az önkormányzat támogatásai össz. jöv.pótló tám. nélkül</b>			455 526 994			458 040 088	2 513 094	100,6%		
				<b>Összege (2018. V. RM) Ft-ban</b>	<b>Összege (2019. TV) Ft-ban</b>	<b>különbség</b>					
	Igazgatási, kommunális és sport feladatok			119 677 180	118 573 130	-1 104 050					
	Kereskedelem (idegenforgalom)			5 945 200	6 601 200	656 000					
	Egészségügy (szociálpolitika)			137 316 926	139 081 498	1 764 572					
	-ebből SZOCIONET			52 632 706	52 251 338	-381 368					
	Oktatás			180 692 968	181 787 550	1 094 582					
	Kulturális feladatok			14 194 720	14 096 710	-98 010					
	<b>Mindösszesen:</b>			457 826 994	460 140 088	2 313 094					
	Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			2 300 000	2 100 000	-200 000					
	<b>Jövedelepótló támogatás nélkül:</b>			455 567 994	458 040 088	1 472 094					

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma					megjegyzés
		2018.évi eredeti ei.	2018 mód.ei.	2019.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz	2019 tervből zárolt	
01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	0		
02.	Polgármesteri Hivatal	26	26	26	0		
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
	<b>Összesen</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
		2018.évi eredeti ei.	2018.évi mód.ei.	2019.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	110	110	80	-30
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
	<b>Összesen</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>83</b>	<b>-30</b>
			0		

Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	2018. évi mód.új előir.	2019. évi terv	Megjegyzés
<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>						
		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
<b>4.1.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>						
		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
<b>4.2.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>						
4.3.1		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
<b>4.3.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>						
4.4.2		Köznevelési Társulás támogatása	187 364	189 134	205 176	ebből normatíva: 200.869
4.4.3		Szociális Társulás támogatása	72 677	72 677	81 311	ebből normatíva: 64.336
4.4.4		Sürgősségi Társulás támogatása	5 071	5 071	4 931	
4.4.5		TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 000	
4.4.8		DÁM társulás tagi hozzájárulás	1 250	1 250	1 500	
<b>4.5</b>		<b>Működési pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>273 362</b>	<b>275 132</b>	<b>299 918</b>	
<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása</b>						
4.5.1		SIKK Kézilabda Klub	1 000	1 000	1 000	
4.5.2		STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	
4.5.3		Polgárórség	500	500	500	
4.5.4		Tűzoltóság	500	500	500	
4.5.5		Színházi Nyár Alapítvány	300	300		
4.5.6		Fény-Erő Egyesület	0	0	0	
4.5.7		Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0	
4.5.8		Egyéb	500	500	1 000	Kulturális Bizottság 500
		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>4 000</b>	
<b>4.4.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>277 162</b>	<b>278 932</b>	<b>303 918</b>	
<b>4.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>277 162</b>	<b>278 932</b>	<b>303 918</b>	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2019.(II.20.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2019. évi terv			Eltérés (2019évi terv-2018.évi terv)		
			Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:	
				saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>														
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások												
	1.	-rendkívüli települési támogatások	2 000		2 000	2 700	0	2 700	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
		-lakhatási támogatás	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	5 700	0	5 700	1 200	0	1 200
		-gyógysertámogatás	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0
		-ápolási támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	-500	0	-500
	1, 3	Temetési segély	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	50	50	0	56	56	0	50	50	0	0	0	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	100	0	1 300	1 300	0	0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	500	0	500	0	0	0	500		500	0		0
		<b>összesen:</b>	<b>10 800</b>	<b>1 550</b>	<b>9 250</b>	<b>12 506</b>	<b>356</b>	<b>10 950</b>	<b>12 500</b>	<b>1 550</b>	<b>10 950</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>														
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 100	0	2 100	-200	0	-200
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	0	0	0	0	0	0	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632
		<b>összesen:</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>9 732</b>	<b>0</b>	<b>9 732</b>	<b>7 432</b>	<b>0</b>	<b>7 432</b>
<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>13 100</b>	<b>1 550</b>	<b>11 550</b>	<b>14 806</b>	<b>356</b>	<b>13 250</b>	<b>22 232</b>	<b>1 550</b>	<b>20 682</b>	<b>9 132</b>	<b>0</b>	<b>9 132</b>

## Céltartalékok

5.sz.melléklet a 2/2019.(II.20.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi	2019.évi	Megjegyzés
		mód előirányzat	terv	
I. Felhalmozási célú tartalékok				
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0	
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0	
Felhalmozási célú általános tartalék	23 630	110 366	18 141	
<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>23 630</b>	<b>110 366</b>	<b>18 141</b>	
II. Működési célú tartalékok				
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság				
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	500	500	
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	500	500	
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmú, egyéb)	1 000	1 000	1 000	
Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től	0	0		
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000	2 000	2 000	
Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	845	1 195	
<i>ebből: Március 15.</i>	25	25	25	
<i>Május 1</i>	100	100	100	
<i>Augusztus 20.</i>	200	200	250	
<i>Október 23.</i>	20	20	20	
<i>Karácsony</i>	500	500	800	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
Közművelődési programok	0	0	0	
- Nyári Színház támogatása	0	0		
- Motoros találkozó támogatása	0	0		
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 635	3 635	3 135	
<i>Városavató 23 éves évfordulója</i>	3 000	3 000	2 500	
<i>Szüreti felvonulás</i>	100	100	100	
<i>Egészségnap</i>	35	35	35	
<i>Egyéb rendezvények</i>	500	500	500	
Pénzmaradvány elszámolás	0	0		
Általános tartalék	10 000	10 000	4 670	
II. Működési célú tartalékok	15 480	15 480	10 000	
Mindösszesen:	39 110	125 846	28 141	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	54 720
4	Építményadó	200	250	3 100	400	150	100	300	250	5 000	350	400	1 000	11 500
5	Kommunális adó	100	550	5 400	300	300	50	200	200	3 900	100	250	450	11 800
6	Iparüzési adó	1 200	1 400	12 900	1 500	16 000	1 200	1 000	1 000	17 900	1 050	1 000	4 650	60 800
7	Idegenforgalmi adó	150	350	500	550	250	550	700	600	300	600	350	300	5 200
8	Bírság pótlék	100	50	150	50	200	150	100	150	150	100	100	100	1 400
9	Gépjárműadó	100	100	500	2 700	500	500	200	500	2 400	300	200	400	8 400
10	Talajterhelési díj	250	300	1 200	200	500	500	250	200	200	500	500	500	5 100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170	38 169	458 039
12	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 632
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 637	19 600
14	Támogatásértékű működési bevétel	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 888	94 645
15	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>61 982</b>	<b>55 250</b>	<b>76 000</b>	<b>57 950</b>	<b>70 150</b>	<b>55 300</b>	<b>55 000</b>	<b>55 150</b>	<b>82 100</b>	<b>55 250</b>	<b>55 050</b>	<b>59 654</b>	<b>738 836</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	3 100	0	0	3 600	0	0	0	0	0	6 700
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	415 000	0	0	0	102 109	0	0	0	517 109
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>102 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 809</b>
24														
25	<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>61 982</b>	<b>55 250</b>	<b>76 000</b>	<b>61 050</b>	<b>485 150</b>	<b>55 300</b>	<b>58 600</b>	<b>55 150</b>	<b>184 209</b>	<b>55 250</b>	<b>55 050</b>	<b>59 654</b>	<b>1 262 645</b>
32														
33	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	407 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 267
37														
38	<b>VI. Költségvetési szervek finanszírozása</b>													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 007	14 006	168 053
40														
41	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>483 253</b>	<b>69 254</b>	<b>90 004</b>	<b>75 054</b>	<b>499 154</b>	<b>69 304</b>	<b>72 604</b>	<b>69 154</b>	<b>198 213</b>	<b>69 254</b>	<b>69 057</b>	<b>73 660</b>	<b>1 837 965</b>
42														



Sor-szám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.új előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1.	Helyi adók *	95 000	95 000	99 200	99 000	99 500	98 700	98 000	98 200	98 500	98 500	98 800	98 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500	1 500	6 500	6 000	5 800	5 800	5 500	5 200	5 000	4 800	4 800	4 600
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 000	3 000	3 200	3 250	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 500	4 650	4 500
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 500	4 500	6 700	3 500	0	0	0	4 500	0	4 000	0	0
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>115 600</b>	<b>111 750</b>	<b>108 800</b>	<b>108 500</b>	<b>108 000</b>	<b>112 400</b>	<b>108 250</b>	<b>111 800</b>	<b>108 250</b>	<b>107 600</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>57 800</b>	<b>55 875</b>	<b>54 400</b>	<b>54 250</b>	<b>54 000</b>	<b>56 200</b>	<b>54 125</b>	<b>55 900</b>	<b>54 125</b>	<b>53 800</b>
<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	52 000	52 000	57 800	55 875	54 400	54 250	54 000	56 200	54 125	55 900	54 125	53 800

Sor-szám	Megnevezés	összesen						
1.	Helyi adók *	1 081 900						
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	55 500						
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	44 350						
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	23 200						
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>1 204 950</b>						
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>602 475</b>						
<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>	<b>0</b>						
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
14.	Adott váltó	0						
15.	Pénzügyi lízing	0						
16.	Halasztott fizetés	0						
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>						
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
24.	Adott váltó	0						
25.	Pénzügyi lízing	0						
26.	Halasztott fizetés	0						
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						

30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0						
31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	654 475						

Sor-szám	Megnevezés							
1.	Helyi adók *							
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel							
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése							
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*							
5.	Részvények, részesedések értékesítése							
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>							
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>							
<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>							
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása							
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása							
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
14.	Adott váltó							
15.	Pénzügyi lízing							
16.	Halasztott fizetés							
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
18.	Kamatfizetési kötelezettség							
	- Felvett, átvállalt hitel kamata							
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata							
19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							
<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>							
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása							
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása							
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
24.	Adott váltó							
25.	Pénzügyi lízing							
26.	Halasztott fizetés							
28.	Kamatfizetési kötelezettség							
	- Felvett, átvállalt hitel kamata							
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata							
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							

<b>30.</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+20):</b>								
<b>31.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):</b>								

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2019/2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	54 720	55 000	55 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	104 200	99 800	101 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	465 671	466 300	465 200
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	114 245	113 850	114 200
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Működési pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>738 836</b>	<b>734 950</b>	<b>735 800</b>
Személyi juttatások	239 295	240 050	240 250
Munkaadókat terhelő járulékok	45 231	46 809	40 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	166 050	171 200	180 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 000	11 500	13 500
Támogatásértékű működési kiadás	292 918	294 300	262 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 132	12 500	11 200
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	10 000	10 000	10 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>784 626</b>	<b>786 359</b>	<b>757 650</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			3 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			9 500
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	6 700	3 500	5 500
Egyéb felhalmozási bevétel	517 109		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	407 267	115 809	20 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>931 076</b>	<b>119 309</b>	<b>38 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	840 045	47 900	10 450
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 000	10 000	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	20 241	10 000	5 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>885 286</b>	<b>67 900</b>	<b>25 450</b>
<b>Költségvetési szervek finanszírozási bevételei</b>	<b>168 053</b>	<b>169 350</b>	<b>145 000</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>168 053</b>	<b>169 350</b>	<b>145 000</b>

<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 837 965</b>	<b>1 023 609</b>	<b>918 800</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 837 965</b>	<b>1 023 609</b>	<b>928 100</b>



Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2019. évi várható összege Ft	Indokolás
<b>I. Helyi adó</b>			
- Helyi iparűzési adó			
= méltányosságból elengedett adó	0	0	
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Lakbér tartozás elengedése:</b>			
méltányosságból elengedett	0	0	
<b>Lakbér kedvezmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

## 10. melléklet a 2/2019.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	9	10	11	12
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>							
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	103 449	2019		103 449	21 338	82 111	82 111
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2019		21 051	1 053	19 998	
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019	4 229	119 261	7 000	116 490	116 490
TOP egészségügyi pályázat	144 363	2018-2019	42 634	101 729	54 966	89 397	89 397
Sió projekt I. kikötő	29 240	2019		29 240		29 240	29 240
Sió projekt II kerékpárút	50 315	2019		50 315		50 315	50 315
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020		415 000		415 000	415 000
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>886 908</b>		<b>46 863</b>	<b>840 045</b>	<b>84 357</b>	<b>700 442</b>	<b>700 442</b>
szabad beruházás				25 000			
<b>Összes felújítás</b>				<b>25 000</b>			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>886 908</b>		<b>93 726</b>	<b>865 045</b>	<b>84 357</b>	<b>700 442</b>	<b>700 442</b>

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	ezer Ft-ban			
						2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi várható pályázati összeg	2019.évi várható tény	2019.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	<b>Beruházások</b>								
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	103 449	82 111	21 338	2 019	103 449	82 111	82 111	103 449
2)	Barnamezős beruházás	415 000	415 000		2 019	415 000	415 000	415 000	415 000
3)	TOP szociális pályázat	123 490	116 490	7 000	2 019	119 261	116 490	116 490	119 261
4)	Sió projekt I. kikötő	29 240	29 240		2 019	29 240	29 240	29 240	29 240
5)	Sió projekt II. kerékpárút	50 315	50 315		2 019	50 315	50 315	50 315	50 315
6)	TOP egészségügyi pályázat	144 363	89 397	54 966	2 019	101 729	46 763	46 763	101 729
	<b>Összesen:</b>	<b>865 857</b>	<b>782 553</b>	<b>83 304</b>	<b>12 114</b>	<b>818 994</b>	<b>739 919</b>	<b>739 919</b>	<b>818 994</b>
	<b>Unió támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>865 857</b>	<b>782 553</b>	<b>83 304</b>		<b>818 994</b>	<b>739 919</b>	<b>739 919</b>	<b>818 994</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2019.(II.12.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	Összesen	2019 év	2020. év	2021. év	2022. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
Központi Ügyelet működési támogatása	45 424	4 931	5 000	4 788	4 750
Köznevelési Társulás működési támogatása	51 577	4 307	4 850	4 800	5 100
Szociális Társulás működési támogatása	129 175	16 975	12 500	13 000	10 700
DÁM társulás működési támogatása	14 000	1 500	1 400	1 500	1 300
<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>240 176</b>	<b>27 713</b>	<b>23 750</b>	<b>24 088</b>	<b>21 850</b>
<b>2. Kezességvállalások</b>					
<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>240 176</b>	<b>27 713</b>	<b>23 750</b>	<b>24 088</b>	<b>21 850</b>
<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>240 176</b>	<b>27 713</b>	<b>23 750</b>	<b>24 088</b>	<b>21 850</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2019.(II.12.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
Központi Ügyelet működési támogatása	4 600	4 520	4 320	4 255	4 160	4 100
Köznevelési Társulás működési támogatása	5 150	5 420	5 500	5 700	5 550	5 200
Szociális Társulás működési támogatása	9 900	12 500	13 000	14 100	12 500	14 000
DÁM társulás működési támogatása	1 200	1 400	1 500	1 400	1 300	1 500
<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>20 850</b>	<b>23 840</b>	<b>24 320</b>	<b>25 455</b>	<b>23 510</b>	<b>24 800</b>
<b>2. Kezességvállalások</b>						
<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>20 850</b>	<b>23 840</b>	<b>24 320</b>	<b>25 455</b>	<b>23 510</b>	<b>24 800</b>
<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>20 850</b>	<b>23 840</b>	<b>24 320</b>	<b>25 455</b>	<b>23 510</b>	<b>24 800</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2019.(II.12.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	Megjegyzés
<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>	
Központi Ügyelet működési támogatása	
Köznevelési Társulás működési támogatása	
Szociális Társulás működési támogatása	
DAM társulás működési támogatása	
<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	
<b>2. Kezességvállalások</b>	
<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	
<b>1. +2. Összesen:</b>	
<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>	
<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	
<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I				
		I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
		előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 000	3 017	1 500	-1 517	500
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	190	195	180	-15	-10
3.	Simontornyai Vár	5 200	5 452	4 700	-752	-500
				Kiemelt előirányzat		
	Összesen	6 390	8 664	6 380	-2 284	-10
	Halmazódás					
	Mindösszesen	6 390	8 664	6 380	-2 284	-10

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)				
		2018.év		2019. évi	Eltérés	
		Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
		előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	24 000	31 507	21 000	-10 507	-3 000
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	24 000	31 507	21 000	-10 507	-3 000
	Halmazódás					
	Mindösszesen	24 000	31 507	21 000	-10 507	-3 000



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.			
		1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
		2018.év		2019 .évi	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz
					Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Halmazódás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.			
		2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		2018.év		2019 .évi	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz
					Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Halmazódás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

		Kiemelt előirányzat				
Cím	Cím és alcím megnevezése	I.				
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
	<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
		előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		2.1.1 OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		2.1.2 EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		2.2 MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
		előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	25 000	34 524	23 500	-11 024	-1 500
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	190	195	180	-15	-10
3.	Simontornyai Vár	5 200	5 452	4 700	-752	-500
	Összesen	30 390	40 171	28 380	-11 791	-2 010
	Halmazódás					
	Mindösszesen	30 390	40 171	28 380	-11 791	-2 010

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 2.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.			
		2.1.1 OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
		2018.év		2019 .évi	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz
					Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Halmazódás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 2.1.2 EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 2.3 ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V. 1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	148 594	147 801	146 341	-1 460	-2 253
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	8 925	8 925	9 589	664	664
3.	Simontornyai Vár	8 626	8 626	12 123	3 497	3 497
	Összesen	166 145	165 352	168 053	2 701	1 908
	Halmazódás					
	Mindösszesen	166 145	165 352	168 053	2 701	1 908



## Költségvetési szervek bevétele

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V. 1.1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	149 594	148 801	146 341	-2 460	-3 253
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 125	9 125	9 589	464	464
3.	Simontornyai Vár	11 626	11 626	12 123	497	497
	Összesen	170 345	169 552	168 053	-1 499	-2 292
	Halmazódás					
	Mindösszesen	170 345	169 552	168 053	-1 499	-2 292

## Költségvetési szervek bevétele

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	173 594	186 815	168 841	-17 974	-4 753
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 115	10 617	9 769	-848	654
3.	Simontornyai Vár	13 826	15 316	16 823	1 507	2 997
	Összesen	196 535	212 748	195 433	-17 315	-1 102
	Halmazódás					
	Mindösszesen	196 535	212 748	195 433	-17 315	-1 102

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	C.V.				
		1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
		előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000	0	-1 000	-1 000
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	200	200	0	-200	-200
3.	Simontornyai Vár	3 000	3 000	0	-3 000	-3 000
	Összesen	4 200	4 200	0	-4 200	-4 200
	Halmazódás					
	Mindösszesen	4 200	4 200	0	-4 200	-4 200

## Költségvetési szervek bevétele

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		2018.év		2019 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	187 815	168 841	-18 974	-5 753
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	10 817	9 769	-1 048	454
3.	Simontornyai Vár	16 826	18 316	16 823	-1 493	-3
	Összesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302
	Halmazódás					
	Mindösszesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	
					Eredeti ei-hoz	
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	103 532	110 077	98 820	-11 257	-4 712
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	5 896	6 257	6 209	-48	313
3.	Simontornyai Vár	9 697	10 556	9 726	-830	29
	Összesen	119 125	126 890	114 755	-12 135	-4 370
	Halmazódás					
	Mindösszesen	119 125	126 890	114 755	-12 135	-4 370

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	19 562	25 877	19 271	-6 606	-291
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 169	1 419	1 210	-209	41
3.	Simontornyai Vár	1 929	2 500	1 897	-603	-32
	Összesen	22 660	29 796	22 378	-7 418	-282
	Halmazódás					
	Mindösszesen	22 660	29 796	22 378	-7 418	-282

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	51 500	51 861	50 750	-1 111	-750
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 250	3 141	2 350	5 350	100
3.	Simontornyai Vár	5 200	5 260	5 200	-60	0
	Összesen	58 950	60 262	58 300	4 179	-650
	Halmazódás					
	Mindösszesen	58 950	60 262	58 300	4 179	-650



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.			
		4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		2018.év		2019.évi	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz
					Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Halmazódás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.			
		4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
		2018.év		2019.évi	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz
					Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Halmazódás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.				
		4.2 MŰKODÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. 4.3.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	187 815	168 841	-18 974	-5 753
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	10 817	9 769	-1 048	454
3.	Simontornyai Vár	16 826	18 316	16 823	-1 493	-3
	Összesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302
	Halmazódás					
	Mindösszesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 3.1 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 3.2 FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 3.3 ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	187 815	168 841	-18 974	-5 753
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	10 817	9 769	-1 048	454
3.	Simontornyai Vár	16 826	18 316	16 823	-1 493	-3
	Összesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302
	Halmazódás					
	Mindösszesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	A.)				
		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	187 815	168 841	-18 974	-5 753
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	10 817	9 769	-1 048	454
3.	Simontornyai Vár	16 826	18 316	16 823	-1 493	-3
	Összesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302
	Halmazódás					
	Mindösszesen	200 735	216 948	195 433	-21 515	-5 302



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	A.) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0