

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.új ei.	2018. évi terv
2	I.Tárgy évi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	178 944	190 637	196 535
4	1,1	Köztetési szervek működési bevétele	28 165	34 765	30 390
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	20 500	27 100	24 000
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	7 665	7 665	6 390
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól 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	150 779	155 872	166 145
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	656 585	688 292	698 127
15	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	24 000	22 000
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	22 000	20 000
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 000	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	104 900	104 900	96 500
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	86 500
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 000	13 000	11 000
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 000	13 000	11 000
27	2,2,1,4	♦iparűzési adó	64 000	64 000	59 500
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	4 500	5 000
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	9 000	8 500
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 000	9 000	8 500
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	1 400	1 500
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 300	1 300	1 400
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	100	100
36	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	437 099	455 527
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	435 328	455 527
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	1 771	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	122 293	124 100
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 004	17 153	21 800
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	85 000	105 140	102 300
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(I+2)	835 529	878 929	894 662

	A	B	C	D	E
43	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.új ei.	2018. évi terv
44		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	3 000	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0
49	1,2,1,1	♦OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	3 000	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	50 730	228 160	219 677
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	5 405	4 500
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	5 405	4 500
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	8 000
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	21 230	21 230	7 000
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	25 720	8 800
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	175 805	191 377
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	173 805	191 377
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	2 000	0
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	53 730	231 160	219 677
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)	889 259	1 110 089	1 114 339
68		IV. Pénzmaradvány			
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa		9 732	4 200
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0		0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	76 737	330 000
73		IV. Pénzmaradvány összesen	65 000	96 469	344 200
74		V. Hitelek			
75		V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	0	0	0
76		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	954 259	1 206 558	1 458 539
77					

	A	B	C	D	E
78	Sorszám	Kiadások	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.új.ei.	2018.évi terv
79					
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	185 091	198 513	200 735
82	1,1	Ebből: ♦ személyi juttatás	108 780	112 819	119 125
83	1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	22 811	25 319	22 660
84	1,3	♦ dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	59 875	58 950
85	1,4	♦ egyéb működési kiadások összesen	500	500	0
86	1,4,1	ebből: ♦ működési támogatásértékű kiadás	0	0	
87	1,4,2	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	
88	1,4,3	♦ társadalom- és szociálpolitikai juttatások	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)	517 758	557 597	553 294
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	539 513	537 814
93	2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás	97 120	129 800	117 489
94	2,1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	14 156	16 916	15 543
95	2,1,3,1	♦ dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	122 677	115 050
96	2,1,4	♦ egyéb működési kiadások összesen	282 595	270 120	289 732
97	2,1,4,1	ebből: ♦ működési támogatásértékű kiadás	255 675	239 405	266 362
98	2,1,4,2,1	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	16 545	12 570
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	16 670	14 170	10 800
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	18 084	15 480
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
104	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	702 849	756 110	754 029
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	3 000	4 936	0
108	1,1	Ebből: ♦ beruházási kiadások áfa-val	3 000	4 936	0
109	1,2	♦ felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	97 631	289 640	538 365
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	202 749	472 401
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	202 749	472 401
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	9 800	42 334
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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	10 000	77 091	23 630
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	100 631	294 576	538 365

1. melléklet a 2/2018.II.28) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
121		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	803 480	1 050 686	1 292 394
122		III. Áthúzódó kötelezettségek			
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0
126		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
127					
128		Intézményfinanszírozás			
129		Intézmény finanszírozás	150 779	155 872	166 145
130		Intézményfinanszírozás	150 779	155 872	166 145
131					
132		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	954 259	1 206 558	1 458 539
133					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat			II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat			Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		
2		2017.	2017.	2018.		2017.	2017.	2018.		2017.	2017.	2018.
3		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
4		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
5												
6	Költségvetési szervek működéséből bevételek	178 944	190 637	196 535	Költségvetési szervek felhalmozásból bevételek	3 000	3 000	0	Költségvetési szervek bevételei	181 944	193 637	196 535
7	Költségvetési szervek működéséből pénzeszközök bevételei	0	9 732	4 200	Költségvetési szervek felhalmozásból pénzeszközök bevételei	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközök bevételei	0	9 732	4 200
8	Önkormányzati működéséből bevételek	656 585	688 292	698 127	Önkormányzati felhalmozásból bevételek	50 730	228 160	219 677	Önkormányzati bevételek	707 315	916 452	917 804
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
10	Önkormányzati működéséből pénzeszközök bevételei és vállalkozások eredménye	10 000	10 000	10 000	Önkormányzati felhalmozásból pénzeszközök bevételei és vállalkozások eredménye	55 000	76 737	330 000	Önkormányzati működéséből pénzeszközök bevételei és vállalkozások eredménye	65 000	86 737	340 000
11	Működési hitel felvétele			0	Felhalmozási hitel felvétele	0		0	Hitel felvétel	0	0	0
12	Működési célú bevételek összesen	845 529	898 661	908 662	Felhalmozási célú bevételek összesen	108 730	307 897	549 677	Bevételek összesen	954 259	1 206 558	1 458 539
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat			II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat			Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		
18		2017.	2017.	2018.		2017.	2017.	2018.		2017.	2017.	2018.
19		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
20		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
21												
22	Költségvetési szervek működéséből kiadások	185 091	198 513	200 735	Költségvetési szervek felhalmozásból kiadások	3 000	4 936	0	Költségvetési szervek kiadásai	188 091	203 449	200 735
23	Köztisztviselők, közalkalmazottak fizetése, ártérítések kiadásai	0	0	0	Köztisztviselők, közalkalmazottak fizetése, ártérítések kiadásai	0	0	0	Köztisztviselők, közalkalmazottak fizetése, ártérítések kiadásai	0	0	0
24	Önkormányzati működéséből kiadások és vállalkozások kiadásai	517 758	557 597	553 294	Önkormányzati felhalmozásból kiadások és vállalkozások kiadásai	97 631	289 640	538 365	Önkormányzati működéséből kiadások és vállalkozások kiadásai	615 389	847 237	1 091 659
25	Intézmény finanszírozás	150 779	155 872	166 145	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	150 779	155 872	166 145
26	Működési célú kölcsönök	0	0	0	Működési célú kölcsönök	0	0	0	Pótlások összesen	0	0	0
27	Működési célú kiadások összesen	853 628	911 982	920 174	Felhalmozási célú kiadások összesen	100 631	294 576	538 365	Kiadások összesen	954 259	1 206 558	1 458 539
28												
29												
30												
31												
32												
33	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat			II.Felh. célú költségvetés egyenlege	Előirányzat			Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		
34		2016.	2016.	2018.		2016.	2016.	2018.		2016.	2016.	2018.
35		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
36		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
37												
38	Működési költségvetés egyenlege	-8 099	-13 321	-11 312	Felh. célú költségvetés egyenlege	8 099	13 321	11 312	Egyenleg	0	0	0
39												
40												
41	Megjegyzés : hiány = (-)											
42	többlet = (+)											
43												
44												
45												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	O	P	Q	R
1	Sor-		2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2018.eredeti ei.-2017.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	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
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	171 279	168 779	2 500	0	196 535	186 945	169 345	0	25 256	18 166	166 845	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	20 500	18 000	2 500	0	30 390	20 800	3 200	0	9 890	2 800	700	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	20 500	18 000	2 500	0	24 000	20 800	3 200	0	3 500	2 800	700	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	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
9	1,2,1	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktű működési bevétel	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
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	150 779	150 779			166 145	166 145	166 145		15 366	15 366		
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	656 585	533 730	2 904	119 951	698 127	585 177	900	112 050	41 542	51 447	-2 004	-7 901
16	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	22 900	1 100	0	22 000	21 100	900	0	-2 000	-1 800	-200	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	21 000	1 000	0	20 000	19 200	800	0	-2 000	-1 800	-200	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	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	2 000	1 900	100	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
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	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
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	0	0	104 900	96 500	0	0	96 500	-8 400	0	0	-8 400
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	0	94 500	86 500	0	0	86 500	-8 000	0	0	-8 000
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 000	0	0	13 000	11 000	0	0	11 000	-2 000	0	0	-2 000
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	13 000	0	0	13 000	11 000	0	0	11 000	-2 000	0	0	-2 000
28	2,2,1,4	•ipariüzési adó	64 000	0	0	64 000	59 500	0	0	59 500	-4 500	0	0	-4 500
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	0	0	4 500	5 000	0	0	5 000	500	0	0	500
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	0	0	9 000	8 500	0	0	8 500	-500	0	0	-500
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 000	0	0	9 000	8 500	0	0	8 500	-500	0	0	-500
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	0	0	1 400	1 500	0	0	1 500	100	0	0	100
35	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 300	0	0	1 300	1 400	0	0	1 400	100	0	0	100
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0
37	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	410 630	0	15 051	455 527	439 977	0	15 550	29 846	29 347	0	499
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	410 630	0	15 051	455 527	439 977	0	15 550	29 846	29 347	0	499
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	100 200	1 804	0	124 100	124 100	0	0	22 096	23 900	-1 804	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értéktű bevételek	17 004	15 200	1 804	0	21 800	21 800	0	0	4 796	6 600	-1 804	0
42	2,4,2	Támogatás értéktű működési bevétel	85 000	85 000	0	0	102 300	102 300	0	0	17 300	17 300	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0				0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	827 864	702 509	5 404	119 951	894 662	772 122	170 245	112 050	66 798	69 613	164 841	-7 901

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	O	P	Q	R
1	Sor-		2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2018.eredeti ei.-2017.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	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
45		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0
47	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0
48	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	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
50	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	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
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
54														
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	50 730	0	50 730	0	219 677	0	219 677	0	168 947	0	168 947	0
56	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	50 730	0	50 730	0	28 300	0	28 300	0	-22 430	0	-22 430	0
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	21 230	0	21 230	0	7 000	0	7 000	0	-14 230	0	-14 230	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	8 000	0	8 000	0	-17 000	0	-17 000	0
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	8 800	0	8 800	0	8 800	0	8 800	0
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	191 377	0	191 377	0	191 377	0	191 377	0
63	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	191 377	0	191 377	0	191 377	0	191 377	0
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	53 730	3 000	50 730	0	219 677	0	219 677	0	165 947	-3 000	168 947	0
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	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
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	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
70		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	881 594	705 509	56 134	119 951	1 114 339	772 122	389 922	112 050	232 745	66 613	333 788	-7 901
71		V. Pénzmaradvány												
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	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
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	0	55 000	0	330 000	330 000	0	0	275 000	0	275 000	0
76		Pénzmaradvány összesen	65 000	10 000	55 000	0	344 200	14 200	330 000	0	279 200	4 200	275 000	0
77		VI. Hitelek												
78		Felhalmozási célú hitel	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
80		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	946 594	715 509	111 134	119 951	1 458 539	786 322	719 922	112 050	511 945	70 813	608 788	-7 901
81														
82														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	O	P	Q	R
1	Sor-		2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2018.eredeti ei.-2017.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	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
83														
84		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	185 091	169 498	4 857	10 736	200 735	189 980	0	10 755	15 644	20 482	-4 857	19
86	1,1	Ebből: •személyi juttatás	108 780	98 048	1 932	8 800	119 125	110 125	0	9 000	10 345	12 077	-1 932	200
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 811	20 450	425	1 936	22 660	20 905	0	1 755	-151	455	-425	-181
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	50 500	2 500		58 950	58 950	0	0	5 950	8 450	-2 500	0
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	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
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	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
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	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)	517 758	465 831	51 927	0	553 294	516 674	36 620	0	35 536	50 843	-15 307	0
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	455 831	51 927	0	537 814	501 194	36 620	0	30 056	45 363	-15 307	0
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	97 120	96 120	1 000	0	117 489	117 489		0	20 369	21 369	-1 000	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	14 156	13 936	220	0	15 543	15 543		0	1 387	1 607	-220	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	95 600	18 287	0	115 050	108 300	6 750	0	1 163	12 700	-11 537	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	282 595	250 175	32 420	0	289 732	259 862	29 870	0	7 137	9 687	-2 550	0
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	255 675	250 175	5 500	0	266 362	259 862	6 500	0	10 687	9 687	1 000	0
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250		10 250	0	12 570		12 570	0	2 320	0	2 320	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	16 670		16 670	0	10 800	0	10 800	0	-5 870	0	-5 870	0
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	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
106	2,2	Likvidhitel kamata		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	15 480	15 480		0	5 480	5 480	0	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)	702 849	635 329	56 784	10 736	754 029	706 654	36 620	10 755	51 180	71 325	-20 164	19

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	O	P	Q	R
1	Sor-	2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból	2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból	Eltérés (2018.eredeti ei.-2017.eredeti ei.)							
2	szám	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
110		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások											
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	3 000	3 000	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114													
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	97 631	0	97 631	0	538 365	0	538 365	0	440 734	0	440 734
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	0	55 831	0	472 401	0	472 401	0	416 570	0	416 570
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	0	55 831	0	472 401	0	472 401	0	416 570	0	416 570
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	0	31 800	0	42 334	0	42 334	0	10 534	0	10 534
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2,3,3	• áfa befizetés	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
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	0	10 000	0	23 630	0	23 630	0	13 630	0	13 630
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	100 631	3 000	97 631	0	538 365	0	538 365	0	437 734	-3 000	440 734
127		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	803 480	638 329	154 415	10 736	1 292 394	706 654	574 985	10 755	488 914	68 325	420 570
128		III. Áthúzódó kötelezettségek											
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	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
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133		Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134		IV. Költségvetési többlet											
135						0	0	0	0	0	0	0	0
136						0	0	0	0	0	0	0	0
137		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		V. Működési célú hitel törlesztés											
139		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	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
141		Intézményfinanszírozás											
142		Intézményfinanszírozás	150 779	150 779	0	0	166 145	166 145	0	0	15 366	15 366	0
143		Intézményfinanszírozás összesen	150 779	150 779	0	0	166 145	166 145	0	0	15 366	15 366	0
144													
145		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	954 259	789 108	154 415	10 736	1 458 539	872 799	574 985	10 755	504 280	83 691	420 570
146													
154													
155													
156													
157													
158													

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségvetés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	119 705	120 911	125 622
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 846	172 331	180 693
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	143 132	144 672	151 928
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	21 923	22 358	22 958
7			Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások	5 301	5 301	5 807
8			3. támogatása			
9			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó			
10			4. támogatás			
11			5. Bölcsődei ellátás támogatása	1 490	1 988	7 160
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 607	117 025	135 017
13			1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	35 212	35 212	35 608
14			2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 330	30 015	39 616
15			3.	22 463	21 614	23 790
16			Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása			
17			4. Gyermek étkeztetés támogatása	31 413	27 994	28 787
18			Rászoruló gyermekek intézményen kívüli			
19			5. gyermekétkeztetésének támogatása	189	202	56
20	V.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 523	12 975	14 195
21			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 632	4 632	4 879
22			2. Simontornyai Vár támogatása	7 891	8 343	9 316
23	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás		10 781	
24			Összesen:	425 681	434 023	455 527

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségetés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	0	0	0
6	2		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 550	2 302	2 300
7	3		Kulturális pótlék	0		
8	4		Összevont szociális pótlék	6 954	8 914	
9	I. Működési célú támogatások összesen:			9 504	11 216	2 300
10	II. Felhalmozási célú támogatások					
11	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
12	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	0	0	8 800
13	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	25 000	25 720	
14	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	25 000	25 720	8 800
15	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
16	2.1.		Egyszeri támogatás			0
17	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:		0	0
18	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			25 000	25 720	8 800
19	I-II. Mindösszesen:			34 504	36 936	11 100
20						
21						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségetés
1						
2			Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Közfoglalkoztatás támogatása	85 000	105 140	100 000
4	2.		Egyszeri támogatások	0	0	0
5	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	85 000	105 140	100 000
6						
7	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8	1.		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	7 700	7 700
9	2.		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	7 500	7 500
10			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra			6 600
11	3.		Egyszeri támogatások	0		0
12	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	15 200	15 200	21 800
13						
14	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	100 200	120 340	121 800
15						
16						
17	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
18	3.		Egyszeri támogatások Csatorna társulástól	21 230	21 230	7 000
19			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	21 230	21 230	7 000
20	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
21	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
22	2.		Egyszeri támogatások			0
23	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
24						
25			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	21 230	21 230	7 000
26						
27	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
28	4.		Egyszeri bevételek		0	0
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
30	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
31	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
32	2.		Egyszeri bevételek	0	0	0
33	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
34	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
35						
36			I-VI.mindösszesen:	121 430	141 570	128 800
37						

	A	B	C	D	E	F
1						
	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
2						
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	35 745	34 765	30 880
6	1.2.		Bérleti díjak			
7	1.2.1.		- vendégház	2 000	2 000	2 000
8	1.2.2		- faház	1 200	1 200	
9	1.2.3		- intézményi konyha	120	100	120
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	100
11	1.4.		Lakbér	4 500	4 550	4 500
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	8 500	12 380	4 200
13	I.2.		Működési célú bevételek	52 165	55 095	41 800
14	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
15	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	100
16	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100	70	100
17	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek		3 500	
18	I.2		Működési célú bevételek összesen:	200	3 670	200
19	I.		Működési célú bevételek összesen:	200	3 670	200
20						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
21	II.		Felhalmozási bevételek			
22	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása			8 000
23	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
24	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
25	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	0	8 000
26	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	8 000
27	I-II. Mindösszesen:			52 365	58 765	50 000

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi kölségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségveté s
2	1.	Vak Bottyán ltp			4 500
3	2.	Vak Bottyán ltp	4 500	5 405	
4					
5					
6					
7					
8		Összesen:	4 500	5 405	4 500
9					
10		Mindösszesen:	4 500	5 405	4 500
11					
12					

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. törvény	Megnevezés	2017. V. RM		2018. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság	
2			feladatmutató	Ft/mutató	összeg (Ft)	Ft/mutató	összeg (Ft)					
3			(fő, db, m ³)	(2015)	(2015)	(2016)	(2016)					
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
5	2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,84	4 580 000	77 127 200	16,77	4 580 000	76 806 600	-320 600	99,6%		
6	2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	22 300	8 150 650	0	100,0%		
7	2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%		
8	2/I.1.bc	közütemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
9	2/I.1.bd	közütak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
10	2/I.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			30 843 830			30 843 830	0	100,0%		
11	2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 063	2 700	10 970 100	4 032	2 700	10 886 400	-83 700	99,2%		
12	2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	42	2 550	107 100	37	2 550	94 350	-12 750	88,1%		
13	2/I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	4 839 000	1,00	4 839 000	5 945 200	1,00	5 945 200	1 106 200	122,9%		
14	2/V.	Iparüzési adóalap beszámítása			-4 187 466			0	4 187 466			
15	2/I.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	50	100	5 000	50	100	5 000	0	100,0%		
16	2/I.6	Polgármesteri illetmény támogatás						1 041 000				
17	2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			119 704 764			125 622 380	5 917 616	104,9%		
18	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	15,9	4 469 900	71 220 407	16,6	4 419 000	73 355 400	2 134 993	103,0%		
19	2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	13,333	1 800 000	24 000 000	12,7	2 205 000	27 930 000	3 930 000	116,4%		
20	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	7,8	4 469 900	35 014 217	8,3	4 419 000	36 677 700	1 663 483	104,8%		
21	2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	6,667	1 800 000	12 000 000	6,3	2 205 000	13 965 000	1 965 000	116,4%		
22	2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2016/2017. évre	23,5	38 200	897 700	0,0	38 200	0	-897 700	0,0%		
23	2/II.4.a	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2016	9,0	418 900	3 770 100	9,0	401 000	3 609 000	-161 100	95,7%		
24	2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2018	0,0	384	0	2,0	367 584	735 168	735 168	#####		
25	2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 530 600	1 530 600	1,0	1 463 000	1 463 000	-67 600	95,6%		
26	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	#####		
27	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	#####		
28	2/II.2.	Óvoda bértámogatás összesen:			148 433 023			157 735 268	9 302 245	106,3%		
29	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	180,0	81 700	14 706 000	187,3	81 700	15 305 133	599 133	104,1%		
30	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	88,3	81 700	7 216 833	93,7	81 700	7 652 567	435 734	106,0%		
31	2/II.4	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			21 922 833			22 957 700	1 034 867	104,7%		
32	2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	28,9		0	28,9		0	0			
33	2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			170 355 856			180 692 967	10 337 112	106,1%		
34	2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			35 212 000			35 608 000	396 000	101,1%		
35	2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	3 000 000	6 000 000	2,0000	3 400 000	6 800 000	800 000	113,3%		
36	2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	#####		
37	2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#####		
38	2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	#####		
39	2/III.3.a	alapszolgáltatások támogatása összesen:			6 000 000			6 800 000	800 000	113,3%		
40	2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
41	2/III.3.c	szociális étkezés	60	55 360	3 321 600	52	55 360	2 878 720	-442 880	86,7%		
42	2/III.3.d	házigondozás	19	25 000	475 000	15	25 000	375 000	-100 000	78,9%		
43	2/III.3d	házigondozás	38	273 000	10 374 000	38	429 000	16 302 000	5 928 000	157,1%		
44	2/III.3.f	időskorúak. nappali int.ellátása	23	163 500	3 760 500	23	163 500	3 760 500	0	100,0%		
45	2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
46	2/III.3.i	Helyettes szülői ellátás	0	0	0	0	0	0	0	#####		
47	2/III.3.ja	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 037 610	2	2 993 000	5 986 000	4 948 390	576,9%		
48	2/III.7	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér	0	1 508 760	452 628	1	1 174 000	1 174 000	721 372	259,4%		
49	támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	3 000 000	3 000 000	1	4 100 000	4 100 000	1 100 000	136,7%		
50	támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	1 800	5 400 000	3 000	1 800	5 400 000	0	100,0%		
51	2/III.4.a	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			69 033 338			82 384 220	13 350 882	119,3%		
52	2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 606 040	20 848 320	8	2 848 000	22 784 000	1 935 680	109,3%		
53	2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			1 615 000			1 006 000	-609 000			
54		Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:			22 463 320			23 790 000	1 326 680	105,9%		
55	2/III.5.a	elismert dolgozók bértámogatása	7,68	1 632 000	12 533 760	7,30	1 900 000	13 870 000	1 336 240	110,7%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. törvény	Megnevezés	2017. V. RM			2018. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatós ág
2			feladatmutató	Ft/mutató	összeg (Ft)		Ft/mutató	összeg (Ft)				
3			(fő, db, m ³)	(2015)	(2015)		(2016)	(2016)				
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
56	2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			18 879 427			14 916 846	-3 962 581	79,0%		
57	2/III.6	rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	331	570	188 670	98	570	55 860				
58		étkeztetés összesen			31 601 857			28 842 706	-2 759 151	91,3%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. törvény	Megnevezés	2017. V. RM			2018. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatós- ág
2			feladatmutató	Ft/mutató	összeg (Ft)		Ft/mutató	összeg (Ft)				
3			(fő, db, m ³)	(2015)	(2015)		(2016)	(2016)				
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
59									0			
60	III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			123 098 515			135 016 926	11 918 411	109,7%		
61	2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			413 159 135			441 332 274	28 173 139	106,8%		
62	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			7 891 000			9 316 000	1 425 000	118,1%		
63	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 631 820			4 878 720	246 900	105,3%		
64	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			0				0			
65	2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			4 631 820			4 878 720	246 900			
66	2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			12 522 820			14 194 720	1 671 900	113,4%		
67	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 550 000			2 300 000	-250 000	90,2%		
68	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése							0	#####		
69		Az önkormányzat támogatásai össz.			428 231 955			457 826 994	29 595 039	106,9%		
70		Az önkormányzat támogatásai össz. jöv.pótló tám. nélkül			425 681 955			455 526 994	29 845 039	107,0%		
71												
72					Összege	Összege						
73					(2016. V. RM)	(2017. TV)						
74					Ft-ban	Ft-ban	különbség					
75	Igazgatási, kommunális és sport feladatok				114 865 764	119 677 180	4 811 416					
76	Kereskedelem (idegenforgalom)				4 839 000	5 945 200	1 106 200					
77	Egészségügy (szociálpolitika)				125 648 515	137 316 926	11 668 411					
78	-ebből SZOCIONET				54 065 177	52 632 706	-1 432 471					
79	Oktatás				170 355 856	180 692 967	10 337 112					
80	Kulturális feladatok				12 522 820	14 194 720	1 671 900					
81	Mindösszesen:				428 231 955	457 826 994	29 595 039					
82	Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése				2 550 000	2 300 000	-250 000					
83	Jövedelempótló támogatás nélkül:				425 681 955	455 526 994	29 845 039					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma					
2			2017.évi eredeti ei.	2017 mód.ei.	2018.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz	2018 tervből zárolt	megjegyzés
3								
4								
5								
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	0		
7	02.	Polgármesteri Hivatal	26	26	26	0		
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
10								
11		Összesen	38	38	38	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	2018.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	115	115	110	-5
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
10						
11		Összesen	118	118	113	-5
12	0					

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Al-	Megnevezés	2017. évi	2017. évi	2018. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		eredeti előir.	mód.új előir.	terv	
3			4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
4			2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
6							
7			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
8			2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0	
10							
11			4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások				
12			4.3.1 2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
13		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
14			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
15		4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	173 593	173 593	187 364	ebből normatíva: 187.118
16		4.4.3	Szociális Társulás támogatása	76 296	76 296	72 677	ebből normatíva: 63.409
17		4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 876	4 876	5 071	
18		4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 000	
19		4.4.8	DAM társulás tagi hozzájárulás	910	910	1 250	
20		4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	262 675	262 675	273 362	
21			Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása				
22		4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	6 045	1 000	
23		4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	
24		4.5.3	Polgárőrség	500	500	500	
25		4.5.4	Tűzoltóság	500	500	500	
26		4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	250	250	300	
27		4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0	50	0	
28		4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0	
29		4.5.8	Egyéb			500	Kulturális Bizottság
30			Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	3 250	8 345	3 800	
31							
32		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	265 925	271 020	277 162	
33		4.	Mindösszesen:	265 925	271 020	277 162	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2018.(II.28.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1				2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2018. évi terv			Eltérés (2018.évi terv-2017.évi terv)						
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:					
3					saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás				
4																			
5																			
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek																		
7		1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		1, 2	Települési támogatások																
9			-rendkívüli települési támogatások	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		0	0	0	0	0	0
10			-lakhatási támogatás	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500		-1 500	0	-1 500	0	0	0
11			-gyógyszertámogatás	250	0	250	250	0	250	250	0	250		0	0	0	0	0	0
12			-ápolási támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500		-500	0	-500	0	0	0
13		1, 3	Temetési segély	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0	0	0	0	0
15		1, 5	Közzgyógy ellátás	20	20	0	20	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
16		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	0	0	0
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
18		1, 8	Ápolási díj	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	2 500	0	2 500	0	0	0	500		500	-2 000			-2 000			
20			összesen:	14 270	1 520	12 750	11 770	320	10 250	10 270	1 520	8 750	-4 000	0	-4 000				
21	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek																		
22		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	2 300	0	2 300	-200	0	-200				
23		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24		2,1.7	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25																			
26			összesen:	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	2 300	0	2 300	-200	0	-200				
27	Szociálpolitikai kiadások összesen																		
28				16 770	1 520	15 250	14 170	320	12 650	12 570	1 520	11 050	-4 200	0	-4 200				
29																			
30																			

Céltartalékok

5.sz.melléklet a 2/2018.(II.28.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi mód előirányzat	2018.évi terv	Megjegyzés
2					
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	55 000	77 091	23 630	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	55 000	77 091	23 630	
8					
9	II. Működési célú tartalékok				
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság				
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	500	500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	250	500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	1 000	1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től	900	900		
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000	2 000	2 000	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	745	845	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25	25	25	
18	<i>Május 1</i>	100	100	100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	200	100	200	
20	<i>Október 23.</i>	20	20	20	
21	<i>Karácsony</i>	500	500	500	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
22	Közművelődési programok	500	500	0	
23	- Nyári Színház támogatása	250	250		
24	- Motoros találkozó támogatása	250	250		
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 135	2 635	3 635	
26	Városavató 23 éves évfordulója	2 500	2 500	3 000	
27	Szüreti felvonulás	100	100	100	
28	Egészségnap	35	35	35	
29	Egyéb rendezvények	500	500	500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0	0		
31	Általános tartalék	10 000	18 084	10 000	
32	II. Működési célú tartalékok	15 480	22 714	15 480	
33	Mindösszesen:	70 480	99 805	39 110	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	I. Működési célú bevételek													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 370	52 390
4	Építményadó	200	250	3 100	200	150	100	100	250	5 000	250	400	1 000	11 000
5	Kommunális adó	100	150	5 400	150	150	50	100	200	3 900	100	250	450	11 000
6	Iparüzési adó	1 200	800	12 900	1 500	16 000	1 200	1 000	500	17 900	850	1 000	4 650	59 500
7	Idegenforgalmi adó	150	350	500	550	250	550	500	600	300	600	350	300	5 000
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	2 500	300	200	400	8 500
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	37 960	37 961	37 960	37 961	37 960	37 961	37 960	37 961	37 960	37 961	37 961	37 961	455 527
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 817	1 817	1 817	1 817	1 816	1 817	1 816	1 817	1 816	1 817	1 816	1 817	21 800
14	Támogatásértékű működési bevétel	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	102 300
15	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	54 517	54 369	75 217	57 839	69 916	55 269	54 666	54 869	82 436	54 869	54 977	59 573	728 517
16	II. Felhalmozási célú bevételek													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	19 998	0	76 380	0	94 999	0	0	0	191 377
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	0	8 800
23	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	0	0	0	7 000	27 998	4 500	76 380	8 800	94 999	0	0	0	219 677
24														
25	III. Kölcsönök visszatérülése													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	Tárgy évi bevételek összesen	54 517	54 369	75 217	64 839	97 914	59 769	131 046	63 669	177 435	54 869	54 977	59 573	948 194
32														
33	V. Pénzmaradvány													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
37														
38	VI. Költségvetési szervek finanszírozása													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 850	166 145
40														
41	Bevételek mindösszesen	408 362	68 214	89 062	78 684	111 759	73 614	144 891	77 514	191 280	68 714	68 822	73 423	1 458 539
42														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.új előirányzat	2018. évi terv	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
2														
3	1.	Helyi adók *	93 100	93 100	95 000	95 500	96 000	96 000	96 000	98 000	98 500	96 500	97 000	98 500
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 400	1 400	1 500	1 550	1 550	1 800	1 800	2 000	2 000	1 950	2 000	1 880
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 500	5 405	4 500	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.	Résztvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	102 000	102 905	104 000	104 050	104 550	105 800	106 800	109 000	110 000	106 450	107 000	108 380
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	51 000	51 453	52 000	52 025	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190
14	10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a vizeküzemű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező targyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	51 000	51 453	52 000	52 025	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
1	Sor- szám	Megnevezés	összesen						
2									
3	1.	Helyi adók *	1 060 100						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	19 430						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	42 750						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	46 655						
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
9	5.	Részcények, részesedések értékesítése	0						
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	1 168 935						
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	584 468						
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	0						
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
18	14.	Adott váltó	0						
19	15.	Pénzügyi lízing	0						
20	16.	Halasztott fizetés	0						
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0						
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
30	24.	Adott váltó	0						
31	25.	Pénzügyi lízing	0						
32	26.	Halasztott fizetés	0						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0						
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	635 468						

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

	A	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):							
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):							

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017/2018/2019. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évre	2019. évre	2020. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	52 390	53 500	55 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	96 500	102 000	103 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	455 527	458 800	459 600
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértéktű működési bevétel	124 100	126 200	127 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Működési pénzmegmaradvány igénybevétele	14 200		
Működési célú bevételek összesen:	742 717	740 500	745 100
Személyi juttatások	236 614	238 000	240 250
Munkaadókat terhelő járulékok	38 203	39 000	40 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	174 000	178 500	180 500
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	12 570	13 000	13 500
Támogatásértéktű működési kiadás	266 362	260 500	262 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 800	10 800	11 200
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	15 480	10 000	10 000
Működési célú kiadások összesen:	754 029	749 800	757 650

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	7 000		3 000
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	8 800	9 200	9 500
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	4 500	5 000	5 500
Egyéb felhalmozási bevétel	191 377		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	330 000	65 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	549 677	79 200	38 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	472 401	47 900	10 450
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	42 334	12 000	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre			
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	23 630	10 000	5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	538 365	69 900	25 450
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	166 145	150 779	145 000
Intézmény finanszírozás	166 145	150 779	145 000

Önkormányzat bevételei összesen:	1 458 539	970 479	928 100
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 458 539	970 479	928 100

Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5	I. Helyi adó			
6	- Helyi iparüzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	Helyi adókedvezmények összesen:	0	0	
9	II. Lakbér tartozás elengedése:			
10	méltányosságból elengedett	0	0	
11				
12				
13				
14	Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
15	Mindösszesen	0	0	-

10. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Önkormányzat költségvetésében							
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 000	2018	4 000	10 000	10 000	76 380	
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	80 400	2018-2019		80 400	4 020		
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés	4 500	2018		4 500	4 500		
Panoráma röntgen fogorvos	6 000	2018		6 000	2 350		
Bölcsőde kialakítás	9 000	2018		9 000	9 000	19 998	
Kormányablak kialakítása	8 000	2017-2018		4 000	4 000		
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2018		21 051	1 053		
Közüvilágítás fejlesztése	5 630	2018		5 630			
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019		123 490		123 490	
TOP egészségügyi pályázat	110 975	2018-2019		110 975	15 976	94 999	
Sió projekt I. kikötő	29 536	2018-2019		29 536		29 536	
Sió projekt II kerékpárút	21 287	2018-2019		21 287		21 287	
Városi kisfilm	300	2018		300	300		
Szennyvíz szivattyú	2 286	2018		2 286	2 286		
Tűzcsap	612	2018		612	612		
Parkoló	1 000	2018		1 000	1 000		
Szakfeladat összesen:	434 067			430 067	55 097	269 312	0
Konyha felújítás	5 000	2018		5 000	5 000		
Út járda felújítás	27 000	2018		27 000	27 000		
Átereszek felújítása	5 000	2018		5 000	5 000		
V. számú kút felújítása	3 810	2018		3 810	3 810		
Szennyvíz telep villamos berendezés	1 524	2018		1 524	1 524		
Összes felújítás	42 334			42 334	42 334		
ÖSSZESEN:	476 401			472 401	97 431	269 312	

Sor-szám	Feladat	ezer Ft-ban							
		Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajátforrás	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi várható pályázati összeg	2018.évi várható tény	2018.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások								
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	80 400	76 380	4 020	2018-2019	80 400	76 380	76 380	40 000
	ebből: - projekt elszámolható költsége	80 400							
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490		2018-2019	123 490	115 940	0	62 000
3)	Sió projekt	50 823	50 823		2018-2019	50 823	50 823	0	29 536
4)	TOP egészségügyi pályázat	110 975	94 999	15 976	2018-2019	110 975	94 999	94 999	45 000
	Összesen:	365 688	345 692	19 996	0	365 688	338 142	171 379	176 536
	Unió támogatással megvalósuló programok összesen:	365 688	345 692	19 996		365 688	338 142	171 379	176 536

Több éves kötelezettségvállalások

2/2018.(II.28.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
2	Megnevezés	Összesen	2018 év	2019. év	2020. év	2021. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Központi Ügyelet működési támogatása	45 564	5 071	5 000	4 788	4 750
6	Köznevelési Társulás működési támogatása	23 806	246	1 950	2 010	2 100
7	Szociális Társulás működési támogatása	72 768	9 268	8 600	8 000	7 500
8	DÁM társulás működési támogatása	10 450	1 250	1 000	980	950
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	152 588	15 835	16 550	15 778	15 300
10	2. Kezességvállalások					
11						
12						
13	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0
14	1. +2. Összesen:	152 588	15 835	16 550	15 778	15 300
15	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:					
16						
17						
18	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0
19	1.+2.+3. Összesen:	152 588	15 835	16 550	15 778	15 300
20						

Több éves kötelezettségvállalások

2/2018.(II.28.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	H	I	J	K	L	M
2		Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5		Központi Ügyelet működési támogatása	4 600	4 520	4 320	4 255	4 160	4 100
6		Köznevelési Társulás működési támogatása	2 000	2 250	3 000	3 300	3 550	3 400
7		Szociális Társulás működési támogatása	7 000	7 200	6 800	6 400	6 000	6 000
8		DÁM társulás működési támogatása	960	960	1 000	1 100	1 100	1 150
9		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	14 560	14 930	15 120	15 055	14 810	14 650
10		2. Kezességvállalások						
11								
12								
13		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
14		1. +2. Összesen:	14 560	14 930	15 120	15 055	14 810	14 650
15		3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
16								
17								
18		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0
19		1.+2.+3. Összesen:	14 560	14 930	15 120	15 055	14 810	14 650
20								

Több éves kötelezettségvállalások

2/2018.(II.28.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	N
2		Megnevezés	Megjegyzés
3			
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:	
5		Központi Ügyelet működési támogatása	
6		Köznevelési Társulás működési támogatása	
7		Szociális Társulás működési támogatása	
8		DÁM társulás működési támogatása	
9		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	
10		2. Kezességvállalások	
11			
12			
13		2. Kezességvállalás összesen:	
14		1. +2. Összesen:	
15		3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:	
16			
17			
18		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	
19		1.+2.+3. Összesen:	
20			

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I				
3			I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	1 000	-1 000	-1 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	165	195	190	-5	25
9	3.	Simontornyai Vár	5 500	5 452	5 200	-252	-300
10			Kiemelt előirányzat				
11							
12		Összesen	7 665	7 647	6 390	-1 257	-1 275
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	7 665	7 647	6 390	-1 257	-1 275

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	H	I	J	K	L
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	20 500	27 119	24 000	-3 119	3 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	20 500	27 119	24 000	-3 119	3 500
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	20 500	27 119	24 000	-3 119	3 500

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	M	N	O	P	Q
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal					
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár					
9	3.	Simontornyai Vár					
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	R	S	T	U	V
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal					
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár					
9	3.	Simontornyai Vár					
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	W	X	Y	Z	AA
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Kiemelt előirányzat				
2			I.				
3			2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AB	AC	AD	AE	AF
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			2.1.1 OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AG	AH	AI	AJ	AK
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			2.1.2 EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AL	AM	AN	AO	AP
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			2.2 MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	AQ	AR	AS	AT	AU
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	22 500	29 119	25 000	-4 119	2 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	165	194	190	-4	25
9	3.	Simontornyai Vár	5 500	5 452	5 200	-252	-300
10							
11							
12		Összesen	28 165	34 765	30 390	-4 375	2 225
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	28 165	34 765	30 390	-4 375	2 225

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AV	AW	AX	AY	AZ
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BA	BB	BC	BD	BE
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BF	BG	BH	BI	BJ
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			2.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	0	-3 000	-3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	3 000	3 000	0	-3 000	-3 000
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	3 000	3 000	0	-3 000	-3 000

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BK	BL	BM	BN	BO
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			2.1.1 OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BP	BQ	BR	BS	BT
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			2.1.2 EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BU	BV	BW	BX	BY
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BZ	CA	CB	CC	CD
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			2.3 ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	CE	CF	CG	CH	CI
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	0	-3 000	-3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	3 000	3 000	0	-3 000	-3 000
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	3 000	3 000	0	-3 000	-3 000

	A	B	CJ	CK	CL	CM	CN
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			V.				
3			1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	132 296	137 464	149 594	12 130	17 298
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 347	10 196	9 125	-1 071	-222
9	3.	Simontornyai Vár	9 136	8 212	11 626	3 414	2 490
10							
11							
12		Összesen	150 779	155 872	170 345	14 473	19 566
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	150 779	155 872	170 345	14 473	19 566

	A	B	CO	CP	CQ	CR	CS
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			V.				
3			1.1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	132 296	137 296	149 594	12 298	17 298
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 347	9 347	9 125	-222	-222
9	3.	Simontornyai Vár	9 136	9 136	11 626	2 490	2 490
10							
11							
12		Összesen	150 779	155 779	170 345	14 566	19 566
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	150 779	155 779	170 345	14 566	19 566

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	CT	CU	CV	CW	CX
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			1.2. FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS				
3							
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	CY	CZ	DA	DB	DC
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2							
3			BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 796	169 583	173 594	4 011	15 798
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	10 390	9 115	-1 275	-397
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	13 664	13 826	162	-810
10							
11							
12		Összesen	181 944	193 637	196 535	2 898	14 591
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	181 944	193 637	196 535	2 898	14 591

	A	B	DD	DE	DF	DG	DH
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			C.V.				
3			1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	5 347	1 000	-4 347	1 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	221	200	-21	200
9	3.	Simontornyai Vár	0	4 164	3 000	-1 164	3 000
10							
11							
12		Összesen	0	9 732	4 200	-5 532	4 200
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	9 732	4 200	-5 532	4 200

	A	B	DI	DJ	DK	DL	DM
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2							
3			II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
4			2017.év		2018 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 796	174 930	174 594	-336	16 798
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	10 611	9 315	-1 296	-197
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	17 828	16 826	-1 002	2 190
10							
11							
12		Összesen	181 944	203 369	200 735	-2 634	18 791
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	181 944	203 369	200 735	-2 634	18 791

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	94 415	97 468	103 532	6 064	9 117
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	5 735	5 934	5 896	-38	161
9	3.	Simontornyai Vár	8 630	9 336	9 697	361	1 067
10							
11							
12		Összesen	108 780	112 738	119 125	6 387	10 345
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	108 780	112 738	119 125	6 387	10 345

	A	B	H	I	J	K	L
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	20 028	21 877	19 562	-2 315	-466
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 277	1 342	1 169	-173	-108
9	3.	Simontornyai Vár	1 506	2 100	1 929	-171	423
10							
11							
12		Összesen	22 811	25 319	22 660	-2 659	-151
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	22 811	25 319	22 660	-2 659	-151

	A	B	M	N	O	P	Q
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	46 000	51 474	51 500	26	26
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 500	3 141	2 250	-891	-891
9	3.	Simontornyai Vár	4 500	5 260	5 200	-60	-60
10							
11							
12		Összesen	53 000	59 875	58 950	-925	-925
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	53 000	59 875	58 950	-925	-925

	A	B	R	S	T	U	V
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>					
4							
5							
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	500	500	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	500	500	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	500	500	0	0	0

	A	B	W	X	Y	Z	AA
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	AB	AC	AD	AE	AF
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			4.2 MŰKODÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	AG	AH	AI	AJ	AK
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			4.3.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	AL	AM	AN	AO	AP
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	AQ	AR	AS	AT	AU
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			I.				
3			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	160 943	171 319	174 594	3 275	13 651
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	10 567	9 315	-1 252	-197
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	16 696	16 826	130	2 190
10							
11							
12		Összesen	185 091	198 582	200 735	2 153	15 644
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	185 091	198 582	200 735	2 153	15 644

	A	B	AV	AW	AX	AY	AZ
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFA-VAL				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	610	0	-610	-3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	194	0	-194	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	1 132	0	-1 132	0
10							
11							
12		Összesen	3 000	1 936	0	-1 936	-3 000
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	3 000	1 936	0	-1 936	-3 000

	A	B	BA	BB	BC	BD	BE
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFA-VAL				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	BF	BG	BH	BI	BJ
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	BK	BL	BM	BN	BO
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			3.1 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	BP	BQ	BR	BS	BT
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			3.2 FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	BU	BV	BW	BX	BY
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			3.3 ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	BZ	CA	CB	CC	CD
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II				
2			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
3			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
5							
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	3 610	0	-3 610	-3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	194	0	-194	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	1 132	0	-1 132	0
10							
11							
12		Összesen	3 000	4 936	0	-4 936	-3 000
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	3 000	4 936	0	-4 936	-3 000

	A	B	CE	CF	CG	CH	CI
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			II.				
3			2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	CJ	CK	CL	CM	CN
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			IV.				
3			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	160 943	174 930	174 594	-336	13 651
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	10 611	9 315	-1 296	-197
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	17 828	16 826	-1 002	2 190
10							
11							
12		Összesen	185 091	203 369	200 735	-2 634	15 644
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	185 091	203 369	200 735	-2 634	15 644

	A	B	CO	CP	CQ	CR	CS
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	A.)				
2			I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
5							
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 943	171 320	174 594	3 274	16 651
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 855	10 417	9 315	-1 102	-1 540
9	3.	Simontornyai Vár	16 195	16 696	16 826	130	631
10							
11							
12		Összesen	184 993	198 433	200 735	2 302	15 742
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	184 993	198 433	200 735	2 302	15 742

	A	B	CT	CU	CV	CW	CX
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2			A.)				
3			II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4			2017.év		2018.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	3 610	0	-3 610	-3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	194	0	-194	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	1 132	0	-1 132	0
10							
11							
12		Összesen	3 000	4 936	0	-4 936	-3 000
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	3 000	4 936	0	-4 936	-3 000