

**SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**4 /2018. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzatára.

2.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlóvásárhely Önkormányzata 2017. évi zárszámadását

- a) 650.951.464 Ft tárgyévi bevétellel
- b) 322.604.886 Ft tárgyévi kiadással
- c) 328.346.578 Ft maradvánnyal

elfogadja.


3.§ A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- (1) A pénzügyi mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A kiemelt tárgyévi bevételi előirányzatokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A kiemelt tárgyévi kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek tárgyévi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2016. évi létszám előirányzatot a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A pénzmaradvány kimutatást az 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az összevont mérleget az 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az előirányzat módosításokat 10. melléklet tartalmazza

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


  
Marton Zsolt  
polgármester



  
Szlottáné Turi Edina  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somlóvásárhely, 2018. május 30. 19 óra 30 perc

  
Szlottáné Turi Edina  
jegyző



1. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege (Ft)

2017.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosít.	Telj.	MIKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti	Mód.	Telj.
1 BEVÉTELEK	294 629 634	599 384 665	577 581 918	MIKÖDÉSI KIADÁSOK	327 022 284	328 358 678	276 681 315
2 Működési bevételek	145 418 608	152 225 888	152 225 888	K1 Személyi juttatások	130 355 576	137 677 956	131 817 318
3 BI Műk.c.tám.áht-on beülről	27 924 000	29 781 000	29 687 282	K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 186 600	29 253 915	26 370 851
4 B3 Közhatalmi bevételek	14 593 314	16 412 495	15 983 761	K3 Dologi kiadások	73 381 575	88 084 007	69 446 138
5 B4 Működési bevételek	44 559 780	400 965 282	379 684 987	K4 Ellátottak pb juttatásai	2 400 000	7 921 500	6 185 737
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	62 133 932			K5 Egyéb műk.c.kiadások	80 555 949	63 951 300	41 391 872
7 Köznev.társ.ei.finansz.				K5 Elvonások, befizetések	0	1 470 000	1 469 399
8				K5 Tartalékok	14 142 584		0
9 Felhalmozási bevételek	23 000 000	41 995 520	41 995 520	Felhalmozási kiadások	56 500 000	332 134 882	33 662 073
10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on beülről	23 000 000	41 995 520	41 995 520	K6 Beruházások	56 500 000	309 204 882	10 732 512
11 B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	0	22 930 000	22 929 561
12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0	0	0
13 BI-B7 Költségvetési bevételek	317 629 634	641 380 185	619 577 438	K1-K8 Költségvetési kiadások	383 522 284	660 493 560	310 343 388
14 B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	12 082 076	12 082 076	K9 ÁHT-on belüli megelőlegezés	5 281 140	12 261 498	12 261 498
15 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 629 634	653 462 261	631 659 514	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058	322 604 886
16 Előző évi maradvány	71 173 790	19 292 797	19 291 950				
17 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058	650 951 464	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058	322 604 886

1. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhely Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2017.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
	Eredeti	Mód.	Telj. KIADÁSOK	Eredeti	Mód.	Telj.	
	210 915 002	550 480 369	528 842 021 Működési kiadások	186 935 648	178 625 140	143 868 936	
1 BEVÉTELEK							
2 Működési bevételek	210 915 002	550 480 369	528 842 021 Működési kiadások	186 935 648	178 625 140	143 868 936	
3 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	145 418 608	152 225 888	152 225 888 K1 Személyi juttatások	52 510 850	51 691 750	48 559 518	
4 B3 Közhatalmi bevételek	27 924 000	29 121 000	29 027 282 K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 992 922	10 432 794	7 759 950	
5 B4 Működési bevételek	5 593 000	5 535 937	5 270 608 K3 Dologi kiadások	40 000 000	49 045 547	38 502 460	
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	31 979 394	363 597 544	342 318 243 K4 Ellátottak pb juttatásai	2 400 000	7 921 500	6 185 737	
7			K5 Egyéb műk.c.kiadások	68 889 292	58 063 549	41 391 872	
			K5 Elvonások, befizetések	0	1 470 000	1 469 399	
8			K5 Tartalékok	14 142 584	0	0	
9 Felhalmozási bevételek	23 000 000	41 995 520	41 995 520 Felhalmozási kiadások	53 500 000	328 208 482	32 695 170	
10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	23 000 000	41 995 520	41 995 520 K6 Beruházások	53 500 000	305 278 482	9 765 609	
11 B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7 Felújítások	0	22 930 000	22 929 561	
12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	0	0 K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0	0	0	
15 B814 ÁFT-on belüli megelőlegezés	0	12 082 076	12 082 076 K914 ÁHT-on belüli megelőlegezés	5 281 140	12 261 498	12 261 498	
			K915 Irányító szervei finansz.	48 593 800	88 093 800	88 093 196	
16 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 915 002	604 557 965	582 919 617 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 310 588	607 188 920	276 918 800	
17 Előző évi maradvány felh.	60 395 586	2 630 955	2 630 955				
18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294 310 588	607 188 920	585 550 572 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	294 310 588	607 188 920	276 918 800	

1. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege (Ft)

2017.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 BEVÉTELEK							
2 Működési bevételek	14 580 386	16 319 500	16 315 787	Működési kiadások	68 586 010	73 607 742	60 406 040
3 Működési bevételek	2 000 000	1 554 500	1 551 781	Személyi juttatások	40 693 612	45 515 492	43 138 359
4 Műk.c.tám.áht-on belülről	12 580 386	14 105 000	14 104 006	Munkaadót terhelő járulékok	8 930 321	9 713 421	9 504 198
5 Közhatalmi bevételek	0	660 000	660 000	Dologi kiadások	10 319 770	12 491 078	7 763 483
6 Véglleges pénzeszközátvételek	0	0	0	0 Ellátottak pb.juttatásai	0	0	0
7 Költségvetési támogatások	0	0	0	0 Támogatásertéki kiadások	8 642 307	5 887 751	0
8				Egyéb műk.c.kiadások	0	0	0
9							
10 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0 Felhalmozási kiadások	3 000 000	3 150 400	190 995
11 Támogatásertéki bevételek	0	0	0	0 Véglleges pénzeszközátadások	0	0	0
12				Beruházások	3 000 000	3 150 400	190 995
13 Finanszírozási bevételek	48 593 800	48 593 800	48 593 796				
14 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 174 186	64 913 300	64 909 583	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 586 010	76 758 142	60 597 035
15 Előző évi maradvány felh.	8 411 824	11 844 842	11 844 842				
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 586 010	76 758 142	76 754 425	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 586 010	76 758 142	60 597 035

1. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft)

2017.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek	7 000 314	32 584 796	32 424 110	Működési kiadások	71 500 626	76 125 796	72 406 339
1 BEVÉTELEK							
2 Működési bevételek	7 000 314	32 584 796	32 424 110	Működési kiadások	71 500 626	76 125 796	72 406 339
3 Működési bevételek	7 000 314	9 322 058	9 161 372	Személyi juttatások	37 151 114	40 470 714	40 119 441
4 Műk.c.tám.áht-on belülről	0	23 262 738	23 262 738	Munkaadót terhelő járulékok	8 263 357	9 107 700	9 106 703
5 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 Dolgozó kiadások	23 061 805	26 547 382	23 180 195
6 Végleges pénzeszközátvételek	0	0	0	0 Ellátottak pb.juttatásai	0	0	0
7 Költségvetési támogatások	0	0	0	0 Támogatásértéki kiadások	3 024 350	0	0
8				Egyéb műk.c.kiadások	0	0	0
9							
10 Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	776 000	775 908
11 Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0 Végleges pénzeszközátadások	0	0	0
12				Beruházások	0	776 000	775 908
13 Finanszírozási bevételek	62 133 932	39 500 000	39 499 400				
14 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 134 246	72 084 796	71 923 510	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 500 626	76 901 796	73 182 247
15 Előző évi maradvány felh.	2 366 380	4 817 000	4 816 153				
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 500 626	76 901 796	76 739 663	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 500 626	76 901 796	73 182 247

## 2. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlólásárhely Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

2017.12.31

1	A	B	C	D
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>3 Működési bevételek</b>		<b>14 593 314</b>	<b>16 412 495</b>	<b>15 983 761</b>
4 Készletértékesítés, szolgáltatás bevétele		5 937 000	4 223 000	4 258 471
5 Tulajdonosi bevételek		0	310 000	307 628
6 Ellátási díjak		6 815 995	6 815 995	6 398 141
7 Egyéb bevételek		1 840 319	3 466 500	3 424 806
8 Közvetített szolgáltatások		0	1 597 000	1 594 715
<b>9 Közhatalmi bevételek</b>		<b>27 924 000</b>	<b>29 781 000</b>	<b>29 687 282</b>
10 Helyi adók (922)		25 914 000	27 758 000	27 704 695
11 Kommunális adó		5 736 000	5 736 000	5 721 864
12 Iparüzési adó		20 023 000	21 207 000	21 206 074
13 Pótlékok		155 000	815 000	776 757
14 Átengedett központi adók (923)		2 010 000	2 023 000	1 982 587
15 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó		0	0	0
16 Gépjárműadó		2 010 000	2 010 000	1 970 487
17 Egyéb átengedett központi adók		0	13 000	12 100
18 Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0
19 Működési célú támogatások áht-on belülről		106 693 712	400 965 282	379 684 987
20 Működési célú, támogatásértékű bevételek (464)		106 693 712	400 965 282	379 684 987
21 Központi kezelésű előirányzatok		0	776 500	776 500
22 Fejezeti kez. Előirányzatok		0	295 000 000	294 999 999
23 Egyéb fejezeti kez. előirányzat		0	1 080 000	1 080 000
24 TB		15 000 000	18 000 000	17 731 200
25 Elkülönített állami pénzalap		29 559 780	28 000 000	27 730 544
26 Helyi önkorm.		62 133 932	58 108 782	37 366 744
27 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételei		0	0	0
28 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről (4)		0	0	0
29 Non-profit szervtől		0	0	0
<b>30 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>149 211 026</b>	<b>447 158 777</b>	<b>425 356 030</b>
<b>31 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
32 Támogatásértékű bevételek (46)		23 000 000	41 995 520	41 995 520
33 Felhalm.c.tám.áht-on belülről		23 000 000	41 995 520	41 995 520
34 Felhalmozási bevételek		0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>23 000 000</b>	<b>41 995 520</b>	<b>41 995 520</b>
<b>36 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>				
37 Önkormányzatok működési támogatása		145 418 608	152 225 888	152 225 888
38 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított tár		145 418 608	152 225 888	152 225 888
39 Normatív hozzájárulások		67 631 136	68 631 136	68 631 136
40 Köznevelési feladatok		39 365 680	39 841 906	39 841 906
41 Szoc.és gyerekjóléti feladatok		37 037 832	36 317 366	36 317 366
42 Kulturális feladatok		1 383 960	1 719 460	1 719 460
43 Kiegészítő támogatások		0	5 716 020	5 716 020
44 Elszámolások		0	0	0
45 Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása (944)		0	0	0
<b>46 ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>145 418 608</b>	<b>152 225 888</b>	<b>152 225 888</b>
47 Finanszírozási bevételek		0	12 082 076	12 082 076
<b>48 BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>317 629 634</b>	<b>653 462 261</b>	<b>631 659 514</b>

## 3. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlónémetváros Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

2017.12.31

A	B	C	D
1	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>3 Személyi juttatások (51-52)</b>	<b>130 355 576</b>	<b>137 677 956</b>	<b>131 817 318</b>
4 Törvény szerinti illetmények	109 460 456	105 440 356	101 822 826
5 Normatív jutalmak	1 932 000	5 090 700	3 158 667
6 Jubileumi jutalom	589 500	2 272 500	2 272 000
7 Béren kívüli juttatások	3 258 720	3 670 000	3 668 083
8 Közlekedési költségtérítés	2 785 620	3 030 520	2 837 861
9 Egyéb személyi juttatások	0	2 247 100	2 230 974
10 Külső személyi juttatások	12 329 280	15 926 780	15 826 907
<b>11 Munkaadót terhelő járulékok (53)</b>	<b>26 186 600</b>	<b>29 253 915</b>	<b>26 370 851</b>
<b>12 Dologi kiadások (54-56)</b>	<b>73 381 575</b>	<b>88 084 007</b>	<b>69 446 138</b>
13 Készletbeszerzések (54)	29 157 262	26 414 961	21 641 457
14 Szolgáltatások (55)	28 638 100	41 756 798	32 810 673
15 Különféle dologi kiadások (56)	15 586 213	19 912 248	14 994 008
<b>16 Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>7 921 500</b>	<b>6 185 737</b>
17 Települési támogatás	2 400 000	7 921 500	6 185 737
<b>22 Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>94 698 533</b>	<b>65 421 300</b>	<b>42 861 271</b>
23 Elvonások és befizetések	0	1 470 000	1 469 399
24 Tartalékok	14 142 584	0	0
25 Egyéb műk.c.tám.áht-on belülré	79 805 949	63 205 949	41 003 269
26 Helyi önkormányzatoknak	8 642 305	0	14 112 216
27 Társulásoknak	0	0	26 891 053
28 Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
29 Egyéb műk.c.kiadások áht-on kívülre	750 000	745 351	388 603
30 Egyéb civil szervezeteknek	750 000	745 351	388 603
31 Háztartásoknak	0	0	0
<b>32 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>627 022 284</b>	<b>328 358 678</b>	<b>276 681 315</b>
<b>33 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>34 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>22 930 000</b>	<b>22 929 561</b>
35 Felújítások	0	22 930 000	22 929 561
36 Ingatlanok	0	22 930 000	22 929 561
<b>37 Beruházások</b>	<b>56 500 000</b>	<b>309 204 882</b>	<b>10 732 512</b>
38 Immateriális javak	8 300 000	967 102	967 102
39 Ingatlanok	0	288 072 300	2 083 700
40 Informatikai eszközök	2 500 000	2 637 000	136 062
41 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	33 900 000	5 563 480	5 563 421
42 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 800 000	11 965 000	1 982 227
<b>43 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 500 000</b>	<b>332 134 882</b>	<b>33 662 073</b>

3. melléklet a 4/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

44 Finanszírozási kiadások	5 281 140	12 261 498	12 261 498
----------------------------	-----------	------------	------------

---

46 KIADÁSI FŐSSZEG	388 803 424	672 755 058	322 604 886
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

---



## 4. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek  
 költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)  
 2017.12.31

A	B			C			D		
	Eredeti			Mód.			Telj.		
1 Bevételi főösszeg	317	629	634	653	462	261	631	659	514
2 ebből:									
3 működési	294	629	634	599	384	665	577	581	918
4 felhalmozási	23	000	000	41	995	520	41	995	520
5 finanszírozási			0	12	082	076	12	082	076
6 Kiadási főösszeg	388	803	424	672	755	058	322	604	886
7 ebből:									
8 működési	327	022	264	328	358	678	276	681	315
9 felhalmozási	56	500	000	332	134	882	33	662	073
10 finanszírozási	5	281	140	12	261	498	12	261	498
11 Költségvetési egyenleg	-71	173	790	-19	292	797	309	054	628
12 ebből:									
13 működési	-32	392	630	271	025	987	254	977	032
14 felhalmozási	-33	500	000	-290	139	362	8	333	447
15 finanszírozási	-5	281	140		-179	422		-179	422
<b>16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>58</b>	<b>148</b>	<b>000</b>	<b>42</b>	<b>080</b>	<b>223</b>	<b>42</b>	<b>080</b>	<b>223</b>
17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	71	173	790	19	291	797	19	291	950
18 működésre	32	392	630			0	26	195	995
19 felhalmozásra	33	500	000	19	292	797	19	291	950
20 finanszírozási kiadásra	5	281	140			0			
<b>20 Tárgyévi költségvetési többlet</b>	<b>0</b>								
21 működésre			0			0			0
22 felhalmozásra			0			0			0
<b>23 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>388</b>	<b>803</b>	<b>424</b>	<b>672</b>	<b>755</b>	<b>058</b>	<b>650</b>	<b>951</b>	<b>464</b>
<b>24 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>388</b>	<b>803</b>	<b>424</b>	<b>672</b>	<b>755</b>	<b>058</b>	<b>322</b>	<b>604</b>	<b>886</b>
<b>25 EGYENLEG</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>328</b>	<b>346</b>	<b>578</b>
26 Tárgyévi bevétel kiadás különbözete							309	054	628
27    ből önkormányzat							306	000	817
28        óvoda							-1	258	737
29        hivatal							4	312	548
30 Előző évi maradvány							19	291	950
31    ből önkormányzat							2	630	955
32        óvoda							4	816	153
33        hivatal							11	844	842

## 5.melléklet a 4/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek felújítási és  
és beruházási kiadásai célonként (Ft)  
2017.12.31

A	B	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Mód. Telj.
<b>2 K7 FELÚJÍTÁS</b>	<b>0</b>	<b>22930000 22929561</b>
<b>3 Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>22930000 22929561</b>
<b>4 Közös Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>5 K6 BERUHÁZÁS</b>	<b>56500000</b>	<b>332134882 33662073</b>
<b>6 Önkormányzat</b>	<b>53500000</b>	<b>315278482 9765609</b>
7 Immateriális javak	8300000	847302 847302
8 Ingatlanok	0	298072300 2083700
9 Informatikai eszközök	0	137000 136062
10 Egyéb t.e.	33900000	4921880 4921880
11 ÁFA	11300000	11300000 1776665
<b>12 Közös Hivatal</b>	<b>3000000</b>	<b>3150400 190995</b>
13 Szoftverek	0	119800 119800
15 Tárgyi eszközök	2500000	2530600 30590
16 ÁFA	500000	500000 40605
<b>17 Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>776000 775908</b>
18 Tárgyi eszközök	0	611000 610951
19 ÁFA	0	165000 164957

6. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei általános és  
céltartaléka (Ft)

2017.12.31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti Mód.		Telj.
<b>2 K 512 Általános tartal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlólásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszáma  
kormányzati funkciók szerinti bontásban (fő)

2017.12.31

A	B	C	D	E
1 Szakfeladat	Engedélyezett		Teljesített	
2	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
<b>3 Önkormányzat</b>				
5 041231 Közfogl.rövid	23		23	
6 066010 Mezőőr		1		1
7 082044 Könyvtári szolg		1		1
8 072111 Házio.alapellátás		1		1
9 011130 Önk.jogalkotás		0		0
10 074031 Család- és nővéd.gond		2		2
11 066020 Községgazdálkodás		1		1
<b>12 ÖSSZESEN:</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>6</b>
<b>13 Közös Hivatal</b>				
14 011130 Önk.jogalkotás		12	0	12
<b>15 ÖSSZESEN:</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Óvoda</b>				
091110 Óvodai nevelés		9		9
096015 Gyermekeképzés	4		4	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>16 ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

8. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlólásárhely Község Önkormányzata és intézményei

Pénzeszközök változása (Ft)

2017.12.31

A	B
1	2017
2 Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	60 395 586
3 Pénztárak és betétkönyvek nyitóegyenlege	81 370
4 <i>Nyitó pénzkészlet</i>	60 476 956
5 Bevételek (+)	582 919 617
6 Kiadások (-)	276 918 800
7 Egyéb sajátos elszámolások	-926 652
8 Záró pénzkészlet	367 004 425

Somlólásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása (Ft)

2017.12.31

A	B
9	2017
10 Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	8 411 824
11 Pénztárak és betétkönyvek nyitóegyenlege	56 165
12 <i>Pénzkészlet összesen</i>	8 467 989
13 Bevételek (+)	64 909 583
14 Kiadások (-)	60 597 035
15 Egyéb sajátos elszámolások	173 095
16 Záró pénzkészlet	12 953 632

Somlólásárhelyi Napköziotthonos Óvoda

Pénzeszközök változása (Ft)

2017.12.31

A	B
17	2017
18 Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	2 348 840
19 Pénztárak és betétkönyvek nyitóegyenlege	17 540
20 <i>Pénzkészlet összesen</i>	2 366 380
21 Bevételek (+)	71 923 510
22 Kiadások (-)	73 182 247
23 Egyéb sajátos elszámolások	65 852
24 Záró pénzkészlet	1 173 495

## 9. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Somlólásárhely Község Önkormányzata és intézményei

## Konzolidált mérleg (Ft)

2017. 12. 31.

A	B	C
	2019	2017
1 A/I/2 Szellemi termékek	18 123 274	18 865 740
2 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 123 274	18 865 740
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű		
3 jogok	356 703 565	359 660 824
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,		
4 járművek	11 960 197	8 839 732
5 A/II/4 Beruházások, felújítások	89 608 958	92 467 430
6 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	458 272 720	460 967 986
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő		
7 értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 700 000	1 700 000
8 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	1 700 000	1 700 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		
9 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 700 000	1 700 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
10 (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	478 095 994	481 533 726
11 B/I/1 Vásárolt készletek	231 578	369 554
12 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	231 578	369 554
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=		
13 B/I+B/II)	231 578	369 554
14 C/II/1 Forintpénztár	155 075	373 320
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
15 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 075	373 320
16 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 156 250	380 758 232
17 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 156 250	380 758 232
18 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	71 311 325	381 131 552
19 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott		
20 előlegek	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és		
21 visszajáró kifizetések	0	0
22 D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	70 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		
23 (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	70 000
24 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 000	70 000
25 E/III/1 December havi munkabérek elsz.	2 193 436	1 427 837
25 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	551 902 333	864 657 287
26 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	735 538 960	726 363 182
27 G/II Nemzeti vagyon változásai	-44 924 991	-44 924 991
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és		
28 változásai	36 215 139	36 215 139
29 G/IV Felhalmozott eredmény	-152 390 615	-180 970 313
30 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 579 698	3 128 009 758

9. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

31 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	546 621 193	859 430 951
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
32 (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
33 (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
34 (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 281 140	5 101 718
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
35	5 281 140	5 101 718
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		
36	5 281 140	5 101 718
H/III/1 Kapott előlegek		
37 (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		
38	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
39	0	124 618
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
40 (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
41 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 281 140	5 226 336
42 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	551 902 333	864 657 287

10. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei előirányzat módosítás tartalma (Ft)

2017.12.31

A	B	C	D	F	G	H	I	J	L
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj. KIADÁSOK		Eredeti	Mód.ei	Vált. Telj.	
2 Működési bevételek	294 629 634	599 384 665	304 755 031	577 581 918 Működési kiadások		327 022 284	328 358 678	1 336 394	276 681 315
3 Működési bevételek	14 593 314	16 412 495	1 819 181	15 983 761 Személyi juttatások		130 355 576	137 677 956	7 322 380	131 817 318
4 Közhatalmi bevételek	27 924 000	29 781 000	1 857 000	29 687 282 Munkaadót terhelő járulékok		26 186 600	29 253 915	3 067 315	26 370 851
5 Műk.c.tám.áht-on belüli	145 418 608	152 225 888	6 807 280	152 225 888 Dologi kiadások		73 381 575	88 084 007	14 702 432	69 446 138
6 Műk.c.átvett pe.	44 559 780	400 965 282	356 405 502	379 684 987 Elvonások, befizetések		0	1 470 000	1 470 000	1 469 399
7 Köznev.társ.ei.finans	62 133 932	0	-62 133 932	0 Ellátottak juttatásai		2 400 000	7 921 500	5 521 500	6 185 737
8				Műk.c.tám.áht-on belülrre		80 555 949	63 951 300	-16 604 649	41 391 872
9				Műk.c.tám.áht-on kívülrre		0	0	0	0
				Tartalékok		14 142 584	0	-14 142 584	0
10 Felhalmozási bevétele	23 000 000	41 995 520	18 995 520	41 995 520 Felhalmozási kiadások		56 500 000	332 134 882	275 634 882	33 662 073
11 Felhalm.c.tám.áht-on	23 000 000	41 995 520	18 995 520	41 995 520 Felújítások		0	22 930 000	22 930 000	22 929 561
12 Felhalm.c.bevételek	1 109 000	1 109 000	1 109 000	1 108 500 Beruházások		56 500 000	309 204 882	252 704 882	10 732 512
14 ÁHT-on belüli megelőli	0	12 082 076	12 082 076	12 082 076 ÁHT-on belüli megelőlegezi		5 281 140	12 261 498	6 980 358	12 261 498
Előző évi maradvány	71 173 790	19 292 797	-51 880 993	19 291 950					
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESE	388 803 424	672 755 058	283 951 634	650 951 464 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		388 803 424	672 755 058	283 951 634	322 604 886

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

A bevételi előirányzatok emelésre kerültek a teljesítéssel szinkronban.

Kiadási előirányzatok:

A bevételi előirányzatok emelésével párhuzamosan emelésre kerültek a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok.