

**Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 696.962.936 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 696.962.936 forintban |

állapítja meg."

2.§ A rendelet 3.§ (1), (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

“(1) A képviselő-testület

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) az önkormányzat működési célú bevételeit | 329.284.518 forintban |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait | 315.803.198 forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 132.889.768 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 24.855.351 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 95.902.622 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7.555.107 forintban, |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat | 41.774.428 forintban; |
| bf) az önkormányzat tartalékát | 8.175.702 forintban |
| bg) elvonások befizetések | 4.650.220 forintban |
| c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit | 28.432.084 forintban; |
| d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait | 370.571.695 forintban, |
| ebből: | |
| da) a beruházások összegét | 303.830.741 forintban, |
| db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 forintban; |
| dc) felújításokat | 66.740.954 forintban |
| e) az önkormányzat finanszírozási bevételeit | 10.899.756 forintban; |
| f) az önkormányzat finanszírozási kiadásait | 10.588.043 forintban; |
| g) pénzmaradványt | 328.346.578 forintban |
| h) az éves létszám-előirányzatot | 44 főben, |

ebből:

ha) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát
hb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat


29 főben,
15 főben

állapítja meg.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2018. évben tervezett összege 49.567 e Ft."

3. § A rendelet 1-8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-8. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Marton Zsolt
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2019. május 23.


Bendes István
jegyző

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Eredeti | Módosit. | Telj. KIADÁSOK | Eredeti | Mód. | Telj. | |
| | | | Telj. KIADÁSOK | | | | |
| 1 BEVÉTELEK | 288 197 572 | 329 284 518 | 297 909 754 | 267 618 159 | 315 803 198 | 277 097 033 | |
| 2 Működési bevételek | 14 297 705 | 17 447 705 | 15 711 395 | 124 053 758 | 132 889 768 | 128 413 651 | |
| 3 Működési bevételek | 244 921 867 | 279 716 887 | 249 533 433 | 22 776 452 | 24 855 351 | 23 950 839 | |
| 4 Műk.c.tám.áht-on belülről | 28 978 000 | 32 119 926 | 32 664 926 | 72 928 677 | 95 902 622 | 73 032 767 | |
| 5 Közhatalmi bevételek | | | | 5 000 000 | 7 555 107 | 6 481 332 | |
| 6 Végleges pénzeszközátvételek | | | | 3 889 360 | 41 774 428 | 40 607 483 | |
| 7 Költségvetési támogatások | | | | 0 | 4 650 220 | 4 610 961 | |
| 8 | | | | 38 969 912 | 8 175 702 | 0 | |
| 9 Felhalmozási bevételek | 0 | 28 432 084 | 28 432 084 | 382 481 120 | 370 571 695 | 77 367 103 | |
| 10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről | 0 | 28 432 084 | 28 432 084 | 382 481 120 | 303 830 741 | 10 626 149 | |
| 11 B5 Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 | 66 740 954 | 66 740 954 | |
| 12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13 B1-B7 Költségvetési bevételek | 288 197 572 | 357 716 602 | 326 341 838 | 650 099 279 | 686 374 893 | 354 464 136 | |
| 14 B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés | 0 | 10 899 756 | 10 899 756 | 5 101 718 | 10 588 043 | 10 588 403 | |
| 15 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 288 197 572 | 368 616 358 | 337 241 594 | 655 200 997 | 696 962 936 | 365 052 539 | |
| 16 Előző évi maradvány | 367 003 425 | 328 346 578 | 328 346 578 | | | | |
| 17 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 655 200 997 | 696 962 936 | 665 588 172 | 655 200 997 | 696 962 936 | 365 052 539 | |

Somlósárhely Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BEVÉTELEK | Eredeti | Mód. | Telj. KIADÁSOK | Működési kiadások | Eredeti | Mód. | Telj. |
| 1 BEVÉTELEK | 269 806 216 | 288 846 029 | 255 301 869 | 255 301 869 | 135 230 140 | 141 762 110 | 123 347 898 |
| 2 Működési bevételek | 4 880 500 | 8 030 500 | 3 911 703 | K1 Személyi juttatások | 40 683 040 | 43 925 765 | 43 269 551 |
| 3 Működési bevételek | 235 947 716 | 248 695 603 | 219 270 240 | K2 Munkaadót terhelő járulékok | 6 687 828 | 7 245 774 | 7 122 308 |
| 4 Mű.c.tám.áht-on belülről | 28 978 000 | 32 119 926 | 32 119 926 | K3 Dologi kiadások | 40 000 000 | 50 482 247 | 43 303 396 |
| 5 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 K4 Ellátottak pb juttatásai | 5 000 000 | 7 555 107 | 6 481 332 |
| 6 Végleges pénzeszközátvételek | 0 | 0 | 0 | K5 Egyéb műk.c.kiadások | 3 889 360 | 19 727 295 | 18 560 350 |
| 7 Költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | K5 Elvonások, befizetések | 0 | 4 650 220 | 4 610 961 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | K5 Tartalékok | 38 969 912 | 8 175 702 | 0 |
| 9 Felhalmozási bevételek | 0 | 28 432 084 | 28 432 084 | Felhalmozási kiadások | 382 481 120 | 370 462 825 | 77 258 243 |
| 10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről | 0 | 28 432 084 | 28 432 084 | K6 Beruházások | 382 481 120 | 303 721 871 | 10 517 289 |
| 11 B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 K7 Felújítások | 0 | 66 740 954 | 66 740 954 |
| 12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 K8 Egyéb felhalm.c.kiad. | 0 | 0 | 0 |
| 15 B814 ÁFT-on belüli megelőlegezés | 0 | 10 899 756 | 10 899 756 | K914 ÁHT-on belüli megelőlegezés | 5 101 718 | 10 588 043 | 10 588 403 |
| | | | | K915 Irányító szervi finansz. | 113 996 663 | 113 996 663 | 109 459 409 |
| 16 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 269 806 216 | 328 177 869 | 294 633 709 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 636 809 641 | 636 809 641 | 320 653 953 |
| 17 ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY FELH. | 367 003 425 | 308 631 772 | 308 631 772 | | | | |
| 18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 636 809 641 | 636 809 641 | 603 265 481 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 636 809 641 | 636 809 641 | 320 653 953 |

Somlósárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | TEJESÍTÉS KIADÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| Működési bevételek | 8 974 151 | 31 021 284 | 33 213 070 | Működési kiadások | 60 525 449 | 98 729 972 | 84 430 688 |
| 1 BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 2 Működési bevételek | 8 974 151 | 31 021 284 | 33 213 070 | Működési kiadások | 60 525 449 | 98 729 972 | 84 430 688 |
| 3 Működési bevételek | 0 | 0 | 2 404 877 | Személyi juttatások | 43 991 412 | 47 728 724 | 44 905 391 |
| 4 Műk.c.tám.ánt-on belülről | 8 974 151 | 31 021 284 | 30 263 193 | Munkaadót terhelő járulékok | 8 334 037 | 9 552 680 | 8 796 695 |
| 5 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 545 000 | Dologi kiadások | 8 200 000 | 19 401 435 | 8 681 469 |
| 6 Végleges pénzeszközátvételek | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pb.juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7 Költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | Támogatásértékű kiadások | 0 | 22 047 133 | 22 047 133 |
| 8 | | | | Egyéb műk.c.kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 11 Támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | Végleges pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 13 Finanszírozási bevételek | 51 551 298 | 51 551 298 | 47 036 600 | | | | |
| 14 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 525 449 | 82 572 582 | 80 249 670 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 525 449 | 98 729 972 | 84 430 688 |
| 15 Előző évi maradvány felh. | 0 | 16 157 390 | 16 157 390 | | | | |
| 16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 60 525 449 | 98 729 972 | 96 407 060 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 60 525 449 | 98 729 972 | 84 430 688 |

Somlónásárhelyi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesített | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| | 9 417 205 | 9 417 205 | 9 394 815 | Működési kiadások | 71 862 570 | 75 311 116 | 69 318 447 |
| 1 BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 2 Működési bevételek | 9 417 205 | 9 417 205 | 9 394 815 | Működési juttatások | 39 379 306 | 41 235 279 | 40 238 709 |
| 3 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 7 754 587 | 8 056 897 | 8 031 836 |
| 4 Műk.c.tám.áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 24 728 677 | 26 018 940 | 21 047 902 |
| 5 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pb.juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 6 Végleges pénzeszközátvételek | 0 | 0 | 0 | Támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7 Költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | Egyéb műk.c.kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | 108 870 | 108 860 |
| 11 Támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | Végleges pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | Beruházások | 0 | 108 870 | 108 860 |
| 13 Finanszírozási bevételek | 62 445 365 | 62 445 365 | 62 422 809 | | | | |
| 14 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 71 862 570 | 71 862 570 | 71 817 624 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 71 862 570 | 75 419 986 | 69 427 307 |
| 15 Előző évi maradvány felh. | 0 | 3 557 416 | 3 557 416 | | | | |
| 16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 71 862 570 | 75 419 986 | 75 375 040 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 71 500 626 | 75 419 986 | 69 427 307 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei bevételei kormányzati funkcióként (Ft)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|--|---|--|--|---|---|--|
| 1 | Megnevezés | 011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vegyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetésre | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztat ás | 06/A1 - Telle 047310 Turizmus igazgatása és támogatása |
| | Összesen | 154 639 920 | | | 154 639 920 | 22 047 133 | 21 253 538 | |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 64 630 320 | | | 28 432 084 | | | |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 432 084 | | | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 32 119 926 | | | | | | |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 3 911 703 | | | | | | |
| 6 | Működési bevételek | 0 | 40 500 | 5 000 | | | 98 000 | 74 |
| 7 | Költségvetési bevételek | 0 | | | | | | |
| 8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 308 631 772 | | | 10 899 756 | 308 631 772 | | |
| 9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 10 899 756 | | | | | | |
| 10 | Finanszírozási bevételek | 0 | | | | | | |
| 11 | Bevételek összesen | 775 047 581 | 40 500 | 5 000 | 193 971 760 | 330 678 905 | 21 351 538 | 74 |

2. melléklet a 6/2019.(V.23.) önkormányzati ren

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei bevételei kormányzati funk

| A | R | S | T | U | V | W | X | |
|----|---|--|--|--|--|---|-----------------------------|--|
| 1 | Megnevezés | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés és köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés és | 104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások | 107051 Szociális étkeztetés | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 817 500 | 50 000 |
| 4 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 5 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Működési bevételek | 235 183 | | | | | 1 480 710 | 32 035 926 |
| 7 | Költségvetési bevételek | | | | | | | |
| 8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 10 | Finanszírozási bevételek | 235 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 210 | 32 085 926 |
| 11 | Bevételek összesen | | | | | | | |

lelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei bevételi kormányzati funk

| A | Y | Z |
|----|---|------------|
| 1 | Megnevezés | |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30263193 |
| 4 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 545000 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 2404877 |
| 6 | Működési bevételek | 9394815 |
| 7 | Költségvetési bevételek | |
| 8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16157390 |
| 9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 47036600 |
| 10 | Finanszírozási bevételek | 96 407 060 |
| 11 | Bevételek összesen | 75 375 040 |

Közös Hivatal Óvoda

Somlósárhely Község Önkormányzata és intézményei kiadásai kormányzati funkcióként (Ft)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|----|--|-------------|--|---|--|---|--|--|---|
| 1 | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 018010 Önkormányzati k elszámlálási központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztató s |
| 2 | Személyi juttatások | 128 413 651 | 9 857 080 | 180 000 | | | | | 11 021 366 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 950 839 | 1 908 290 | 31 933 | | | | | 1 101 536 |
| 4 | Dologi kiadások | 73 033 127 | 6 954 302 | 363 963 | | 156 360 | | | 3 890 433 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 481 332 | 8 083 458 | | | | 7 525 008 | 3 959 941 | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 45 218 444 | 26 416 | 686 547 | | | | | |
| 7 | Beruházások | 10 626 149 | | 1 775 000 | | | | | |
| 8 | Felújítások | 66 740 954 | | | | | | | |
| 10 | Költségvetési kiadások | 0 | | | | | 10 588 043 | | |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 588 043 | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 | | | | |
| 13 | Kiadások összesen | 365 052 539 | 26 829 546 | 3 037 443 | 0 | 156 360 | 18 113 051 | 3 959 941 | 16 013 335 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei kiadásai korm

| A | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|----|--|------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|---|
| 1 | Megnevezés | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési |
| 2 | Személyi juttatások | 1 680 000 | | 2 579 800 | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297 990 | | 522 143 | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | 2 980 | 3 565 649 | | 1 372 459 | | 25 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 195 000 | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 551 016 | | 1 180 535 | 433 528 | | | |
| 7 | Beruházások | | 59 000 | 1 761 853 | | | | |
| 8 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Költségvetési kiadások | | | | | | | |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | 1 746 016 | 2 980 | 9 609 980 | 433 528 | 1 372 459 | 0 | 25 000 |
| 13 | Kiadások összesen | | | | | | | |

3. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei kiadásai korm

| A | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | |
|----|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Megnevezés | 096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés és | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelem i pénzbeli és természetbeni ellátások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | 375 806 | 323 790 | 817 500 | 2 834 746 | | 5 663 832 | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 1 368 360 | 250 000 | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| 7 | Beruházások | 129 540 | | 699 996 | | 2 299 995 | | | |
| 8 | Feújítások | 21 451 099 | | | | | | | |
| 10 | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | 21 580 639 | 0 | 375 806 | 5 385 809 | 817 500 | 5 134 741 | 1 368 360 | |
| 13 | Kiadások összesen) | | | | | | | | |
| | | | | | 3 670 166 | | | | |
| | | | | | 691 857 | | | | |

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei kiadásai korm

| A | HH | II |
|----|---------------|------------|
| 1 | Megnevezés | |
| 2 | Közös Hivatal | Óvoda |
| 3 | 44905391 | 40238709 |
| 3 | 8796695 | 8031836 |
| 4 | 8681469 | 21047902 |
| 5 | 22047133 | 108860 |
| 10 | 84 430 688 | 69 427 307 |
| 12 | | |
| 13 | | |

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Költségvetési kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen)

**Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek
költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)
2018.12.31**

| A | B | | | C | | | D | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | Eredeti | | | Mód. | | | Telj. | | | |
| 1 Bevételi főösszeg | 288 | 197 | 572 | 368 | 616 | 358 | 337 | 241 | 594 | |
| 2 ebből: | | | | | | | | | | |
| 3 működési | 288 | 197 | 572 | 329 | 284 | 518 | 297 | 909 | 754 | |
| 4 felhalmozási | | 0 | | 28 | 432 | 084 | 28 | 432 | 084 | |
| 5 finanszírozási | | 0 | | 10 | 899 | 756 | 10 | 899 | 756 | |
| 6 Kiadási főösszeg | 655 | 200 | 997 | 696 | 962 | 936 | 365 | 052 | 539 | |
| 7 ebből: | | | | | | | | | | |
| 8 működési | 267 | 618 | 159 | 315 | 803 | 198 | 277 | 097 | 033 | |
| 9 felhalmozási | 382 | 481 | 120 | 370 | 571 | 695 | 77 | 367 | 103 | |
| 10 finanszírozási | | 5 | 101 | 718 | 10 | 588 | 043 | 10 | 588 | 403 |
| 11 Költségvetési egyenleg | -367 | 002 | 425 | -328 | 346 | 578 | -27 | 810 | 945 | |
| 12 ebből: | | | | | | | | | | |
| 13 működési | 20 | 579 | 413 | 13 | 481 | 320 | 20 | 812 | 721 | |
| 14 felhalmozási | -382 | 481 | 120 | -342 | 139 | 611 | -48 | 935 | 019 | |
| 15 finanszírozási | -5 | 101 | 718 | | 311 | 713 | | 311 | 353 | |
| 16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | 367 | 003 | 425 | 328 | 346 | 578 | 328 | 346 | 578 | |
| 17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 367 | 003 | 425 | 328 | 346 | 578 | 328 | 346 | 578 | |
| 18 működésre | | 0 | | | 0 | | 328 | 346 | 578 | |
| 19 felhalmozásra | 367 | 003 | 425 | 328 | 346 | 578 | | | 0 | |
| 20 finanszírozási kiadásra | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 20 Tárgyévi költségvetési többlet | 0 | | | | | | | | | |
| 21 működésre | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 22 felhalmozásra | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 23 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 655 | 200 | 997 | 696 | 962 | 936 | 665 | 588 | 172 | |
| 24 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 655 | 200 | 997 | 696 | 962 | 936 | 365 | 052 | 539 | |
| 25 EGYENLEG | 0 | | | 0 | | | 300 | 535 | 633 | |
| 26 Tárgyévi bevétel kiadás különbözete | | | | | | | | | | |
| 27 ből önkormányzat | | | | | | | 282 | 611 | 528 | |
| 28 óvoda | | | | | | | 5 | 947 | 733 | |
| 29 hivatal | | | | | | | 11 | 976 | 372 | |
| 30 Előző évi maradvány | | | | | | | | | | |
| 31 ből önkormányzat | | | | | | | 308 | 631 | 772 | |
| 32 óvoda | | | | | | | 3 | 557 | 416 | |
| 33 hivatal | | | | | | | 16 | 157 | 390 | |

Somlólvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek felújítási és
és beruházási kiadásai célonként (Ft)
2018.12.31

| A | B | D |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1 Feladat megnevezése | Eredeti | Mód. Telj. |
| 2 K7 FELÚJÍTÁS | 0 | 66740954 |
| 3 Önkormányzat | 0 | 66740954 |
| <i>4 Közös Hivatal</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 5 K6 BERUHÁZÁS | 56500000 | 332134882 |
| 6 Önkormányzat | 382481120 | 303721871 |
| 7 Immateriális javak | 0 | 102000 |
| 8 Ingatlanok | 301170000 | 297819349 |
| 9 Informatikai eszközök | 0 | 1106721 |
| 10 Egyéb t.e. | 0 | 3068468 |
| 11 ÁFA | 81311120 | 1625333 |
| <i>12 Közös Hivatal</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13 Szoftverek | 0 | 0 |
| 15 Tárgyi eszközök | 0 | 0 |
| 16 ÁFA | 0 | 0 |
| 17 Óvoda | 0 | 108870 |
| 18 Tárgyi eszközök | 0 | 85720 |
| 19 ÁFA | 0 | 23150 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei általános és
céltartaléka (Ft)

2018.12.31

| A | B | C | D |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|
| 1 Tartalék megnevezése | Eredeti Mód. | | Telj. |
| 2 K 512 Általános tartal | 0 | 0 | 0 |

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

2018.12.31

| A | B | C | D | E |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 Szakfeladat | Engedélyezett | | Teljesített | |
| 2 | int.üzemelt. | szakmai | int.üzemelt. | szakmai |
| 3 Önkormányzat | | | | |
| 5 041231 Közfogl.rövid | 15 | | 15 | |
| 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 |
| 12 ÖSSZESEN: | 15 | 6 | 15 | 6 |
| 13 Közös Hivatal | | | | |
| 14 011130 Önk.jogalkotás | | 12 | 0 | 10 |
| 15 ÖSSZESEN: | | 12 | 0 | 10 |
| Óvoda | | | | |
| 091110 Óvodai nevelés | | 9 | | 9 |
| 096015 Gyermekeképzés | 4 | | 4 | |
| ÖSSZESEN | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 16 ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN: | 19 | 27 | 19 | 25 |

6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Somlósárhely Község Önkormányzata és intézményei előirányzat módosítás tartalma (Ft)

2018.12.31

| A | B | C | D | F | G | H | I |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | |
| 1 BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 2 Működési bevételek | 288 197 572 | 329 284 518 | 41 086 946 | 297 909 754 | Működési kiadások | 267 618 159 | 315 803 198 |
| 3 Működési bevételek | 14 297 705 | 17 447 705 | 3 150 000 | 15 711 395 | K1 Személyi juttatások | 124 053 758 | 132 889 768 |
| 4 Műk.c.tám.áht-on belülről | 244 921 867 | 279 716 887 | 34 795 020 | 249 533 433 | K2 Munkaadót terhelő járulékok | 22 776 452 | 24 855 351 |
| 5 Közhatalmi bevételek | 28 978 000 | 32 119 926 | 3 141 926 | 32 664 926 | K3 Dologi kiadások | 72 928 677 | 95 902 622 |
| 6 Végleges pénzeszközátvételek | | | 0 | | K4 Ellátottak pb juttatásai | 5 000 000 | 7 555 107 |
| 7 Költségvetési támogatások | | | 0 | | K5 Egyéb műk c.kiadások | 3 889 360 | 41 774 428 |
| 8 | | | | | K5 Elvonások, befizetések | 0 | 4 650 220 |
| 9 | | | | | K5 Tartalékok | 38 969 912 | 8 175 702 |
| 10 Felhalmozási bevételek | 0 | 28 432 084 | 28 432 084 | 28 432 084 | Felhalmozási kiadások | 382 481 120 | 370 571 695 |
| 11 Felhalm.c.tám.áht-on belülről | 0 | 28 432 084 | 28 432 084 | 28 432 084 | Felújítások | 382 481 120 | 303 830 741 |
| 12 Felhalm.c.bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Beruházások | 0 | 66 740 954 |
| 14 ÁHT-on belüli megelőlegezés | 0 | 10 899 756 | 10 899 756 | 10 899 756 | ÁHT-on belüli megelőlegezés | 5 101 718 | 10 588 043 |
| Előző évi maradvány | 367 003 425 | 328 346 578 | -38 656 847 | 328 346 578 | | | |
| 16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 655 200 997 | 696 962 936 | 41 761 939 | 665 588 172 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 655 200 997 | 696 962 936 |

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.

| J | L |
|--------------------|--------------------|
| Vált. Tej. | |
| 48 185 039 | 277 097 033 |
| 8 836 010 | 128 413 651 |
| 2 078 899 | 23 950 839 |
| 22 973 945 | 73 032 767 |
| 2 555 107 | 6 481 332 |
| 37 885 068 | 40 607 483 |
| 4 650 220 | 4 610 961 |
| -30 794 210 | 0 |
| | 0 |
| -11 909 425 | 77 367 103 |
| -78 650 379 | 10 626 149 |
| 66 740 954 | 66 740 954 |
| 5 486 325 | 10 588 403 |
| | |
| 41 761 939 | 365 052 539 |