

SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/2019. (V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzatára.

2.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlóvásárhely Önkormányzata 2018. évi zárszámadását

- a) 665.588.172 Ft tárgyévi bevétellel
- b) 365.052.539 Ft tárgyévi kiadással
- c) 300.535.633 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




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somlóvásárhely, 2019. május 23.


Bendes István
jegyző

Somlósárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosít.	Telj.	TELEPÜLÉSI KIADÁSOK	Eredeti	Mód.	Telj.
1 BEVÉTELEK	288 197 572	329 284 518	297 909 754	Működési kiadások	267 618 159	315 803 198	277 097 033
2 Működési bevételek	14 297 705	17 447 705	15 711 395	K1 Személyi juttatások	124 053 758	132 889 768	128 413 651
3 Működési bevételek	244 921 867	279 716 887	249 533 433	K2 Munkaadót terhelő járulékok	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	K3 Dologi kiadások	72 928 677	95 902 622	73 032 767
5 Közhatalmi bevételek				K4 Ellátottak pb juttatásai	5 000 000	7 555 107	6 481 332
6 Végleges pénzeszköztávtételek				K5 Egyéb műk c.kiadások	3 889 360	41 774 428	40 607 483
7 Költségvetési támogatások				K5 Elvonások, befizetések	0	4 650 220	4 610 961
8				K5 Tartalékok	38 969 912	8 175 702	0
9 Felhalmozási bevételek	0	28 432 084	28 432 084	Felhalmozási kiadások	382 481 120	370 571 695	77 367 103
10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	28 432 084	28 432 084	K6 Beruházások	382 481 120	303 830 741	10 626 149
11 B5 Felhalmozási bevételek	0			0 K7 Felújítások	0	66 740 954	66 740 954
12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	0		0 K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0		
13 B1-B7 Költségvetési bevételek	288 197 572	357 716 602	326 341 838	K1-K8 Költségvetési kiadások	650 099 279	686 374 893	354 464 136
14 B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	10 899 756	10 899 756	K9 ÁHT-on belüli megelőlegezés	5 101 718	10 588 043	10 588 403
15 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 197 572	368 616 358	337 241 594	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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		Eredeti	Mód.	Telj.
1 BEVÉTELEK	269 806 216	288 846 029	255 301 869	Működési kiadások	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BEVÉTELEK	Működési bevételek	Működési bevételek	Műk.c.tám.áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Végleges pénzeszközátvételek	Költségvetési támogatások	Felhalmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek	Felhalmozási kiadások	Végleges pénzeszközátadások	Beruházások	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY FELH.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	TELJESÍTÉS
1	BEVÉTELEK	8 974 151	0	8 974 151	0	0	0	0	0	0	0	0	60 525 449	0	60 525 449	84 430 688
2	Működési bevételek	31 021 284	0	31 021 284	0	0	0	0	0	0	0	0	98 729 972	0	98 729 972	84 430 688
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 728 724	0	47 728 724	44 905 391
4	Műk.c.tám.áht-on belülről	8 974 151	0	8 974 151	0	0	0	0	0	0	0	0	9 552 680	0	9 552 680	8 796 695
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 401 435	0	19 401 435	8 681 469
6	Végleges pénzeszközátvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 047 133	0	22 047 133	22 047 133
8													0	0	0	0
9													0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12													0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek	51 551 298	0	51 551 298	0	0	0	0	0	0	0	0	60 525 449	0	60 525 449	84 430 688
14	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 525 449	82 572 582	80 249 670	80 249 670	80 249 670	80 249 670	80 249 670	80 249 670	80 249 670	80 249 670	80 249 670	98 729 972	0	98 729 972	84 430 688
15	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY FELH.	0	0	16 157 390	16 157 390	16 157 390	16 157 390	16 157 390	16 157 390	16 157 390	16 157 390	16 157 390	0	0	0	0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 525 449	98 729 972	96 407 060	96 407 060	96 407 060	96 407 060	96 407 060	96 407 060	96 407 060	96 407 060	96 407 060	98 729 972	0	98 729 972	84 430 688

Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek	9 417 205	9 417 205	9 394 815	Működési kiadások	71 862 570	75 311 116	69 318 447
3 Működési bevételek	9 417 205	9 417 205	9 394 815	Személyi juttatások	39 379 306	41 235 279	40 238 709
4 Műk.c.tám.áht-on belülről	0	0	0	0 Munkaadót terhelő járulékok	7 754 587	8 056 897	8 031 836
5 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 Dologi kiadások	24 728 677	26 018 940	21 047 902
6 Véglleges pénzeszközátvételek	0	0	0	0 Ellátottak pb.juttatásai	0	0	0
7 Költségvetési támogatások	0	0	0	0 Támogatásértéki kiadások	0	0	0
8				Egyéb műk.c.kiadások	0	0	0
9							
10 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0 Felhalmozási kiadások	0	108 870	108 860
11 Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0 Véglleges 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

7/2019.(V.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

2018.12.31

A	B	C	D
1	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
3 Működési bevételek	14 297 705	17 447 705	15 711 395
4 Készletértékesítés, szolgáltatás bevétele	4 880 500	4 880 500	2 309 363
5 Tulajdonosi bevételek	0	1 500 000	1 848 124
6 Ellátási díjak	7 415 000	7 415 000	5 165 293
7 Egyéb bevételek	2 002 205	3 652 205	4 217 384
8 Közvetített szolgáltatások	0	0	2 171 231
9 Közhatalmi bevételek	28 978 000	32 119 926	32 664 926
10 Helyi adók (922)	26 978 000	30 095 688	30 095 688
11 Kommunális adó	5 722 000	5 796 320	5 796 320
12 Iparüzési adó	21 206 000	24 125 718	24 125 718
13 Pótlékok	50 000	173 650	173 650
14 Átengedett központi adók (923)	2 000 000	2 024 238	2 569 238
15 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
16 Gépjárműadó	2 000 000	2 024 238	2 024 238
17 Egyéb átengedett központi adók	0	0	545 000
18 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
19 Működési célú támogatások áht-on belülről	106 070 951	125 076 967	94 893 513
20 Működési célú, támogatásértékű bevételek (464)	107 070 951	103 076 967	94 893 513
21 Központi kezelésű előirányzatok	50 000	50 000	50 000
22 Fejezeti kez. Előirányzatok	820 000	820 000	817 500
23 Egyéb fejezeti kez. előirányzat	270 000	270 000	270 000
24 TB	20 000 000	20 000 000	19 546 400
25 Elkülönített állami pénzalap	22 000 000	81 936 967	21 899 287
26 Helyi önkorm.	63 930 951	0	52 310 326
27 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételei	0	0	0
28 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről (4	0	0	0
29 Non-profit szerveztől	0	0	0
30 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 346 656	174 644 598	143 269 834
31 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
32 Támogatásértékű bevételek (46)	0	28 432 084	28 432 084
33 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	28 432 084	28 432 084
34 Felhalmozási bevételek	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	28 432 084	28 432 084
36 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
37 Önkormányzatok működési támogatása	138 850 916	154 639 920	154 639 920
38 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított tár	138 850 916	154 639 920	154 639 920
39 Normatív hozzájárulások	66 533 173	66 606 251	66 606 251
40 Köznevelési feladatok	33 923 900	38 248 866	38 248 866
41 Szoc.és gyerekjóléti feladatok	36 593 843	37 673 819	37 673 819
42 Kulturális feladatok	1 800 000	2 159 125	2 159 125
43 Kiegészítő támogatások	0	9 951 859	9 951 859
44 Elszámolások	0	0	0
45 Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása (944)	0	0	0
46 ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	138 850 916	154 639 920	154 639 920
47 Finanszírozási bevételek	0	10 899 756	10 899 756
48 BEVÉTELI FŐÖSSZEG	288 197 572	368 616 358	337 241 594

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

2018.12.31

A	B	C	D
1	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3 Személyi juttatások (51-52)	124 053 758	132 889 768	128 413 651
4 Törvény szerinti illetmények	97 038 662	96 913 278	93 750 626
5 Normatív jutalmak	2 312 600	2 222 026	2 152 600
6 Jubileumi jutalom	2 301 000	3 184 420	3 184 420
7 Béren kívüli juttatások	3 612 000	3 627 800	3 435 918
8 Közlekedési költségtérítés	3 080 216	3 134 925	2 583 996
9 Egyéb személyi juttatások	0	4 226 611	3 889 986
10 Külső személyi juttatások	15 709 280	19 580 708	19 416 105
11 Munkaadót terhelő járulékok (53)	22 776 452	24 855 351	23 951 839
12 Dologi kiadások (54-56)	72 928 677	95 902 622	73 032 767
13 Készletbeszerzések (54)	28 657 000	39 946 035	22 507 595
14 Szolgáltatások (55)	26 450 100	35 606 574	34 937 564
15 Különféle dologi kiadások (56)	17 821 577	20 350 013	15 587 608
16 Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)	5 000 000	7 555 107	6 481 432
17 Települési támoatás	5 000 000	7 555 107	6 481 432
18 Egyéb műk.c.kiadások	42 859 272	54 600 350	45 218 444
19 Elvonások és befizetések	0	4 650 220	4 610 961
20 Tartalékok	38 969 912	8 175 702	0
21 Egyéb műk.c.tám.áht-on belülrre	3 039 360	40 924 428	40 173 955
22 Egyéb műk.c.kiadások áht-on kívülre	850 000	850 000	433 528
23 Egyéb civil szervezeteknek	850 000	850 000	433 528
24 Háztartásoknak	0	0	0
25 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267 618 159	315 803 198	277 097 033
26 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
27 Felújítások	0	22 930 000	22 929 561
28 Felújítások	0	66 740 954	66 740 954
29 Ingatlanok	0	66 740 954	66 740 954
30 Beruházások	382 481 120	303 823 741	10 626 149
31 Immateriális javak	0	102 000	102 000
32 Ingatlanok	301 170 000	297 819 349	4 890 358
33 Informatikai eszközök	0	1 106 721	1 106 721
34 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	3 154 188	2 878 594
35 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 311 120	1 641 483	1 648 476
36 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	382 481 120	370 571 695	77 367 103
37 Finanszírozási kiadások	5 101 718	10 588 043	10 588 403
38 KIADÁSI FŐÖSSZEG	655 200 997	696 962 936	365 052 539

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
4 Közös Hivatal	0	0
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
12 Közös Hivatal	0	0
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

Somlóvásárhely Község Önkormányzata

Pénzeszközök változása (Ft)

2018.12.31

A	B	
1	2018	
2	Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	366 692 055
3	Pénztárak és betétkönyvek nyitóegyenlege	312 370
4	Nyitó pénzkészlet	367 004 425
5	Bevételek (+)	294 633 709
6	Kiadások (-)	320 653 953
7	Egyéb sajátos elszámolások	-1 881 335
8	Záró pénzkészlet	339 102 846

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása (Ft)

2018.12.31

A	B	
9	2018	
10	Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	12 894 617
11	Pénztárak és betétkönyvek nyitóegyenlege	59 015
12	Pénzkészlet összesen	12 953 632
13	Bevételek (+)	80 249 670
14	Kiadások (-)	84 430 688
15	Egyéb sajátos elszámolások	1 033 368
16	Záró pénzkészlet	9 805 982

Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda

Pénzeszközök változása (Ft)

2018.12.31

A	B	
17	2018	
18	Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	1 171 560
19	Pénztárak és betétkönyvek nyitóegyenlege	1 935
20	Pénzkészlet összesen	1 173 495
21	Bevételek (+)	71 817 624
22	Kiadások (-)	69 427 307
23	Egyéb sajátos elszámolások	-140 251
24	Záró pénzkészlet	3 423 561

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei

Konszolidált mérleg (Ft)

2018. 12. 31.

A	B	C
	2017	2018
1 A/I/2 Szellemi termékek	18 865 740	947 402
2 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 865 740	947 402
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű		
3 jogok	359 660 824	363 225 395
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,		
4 járművek	8 839 732	0
5 A/II/4 Beruházások, felújítások	92 467 430	131 499 704
6 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	460 967 986	5 129 581
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)	481 533 726	502 502 082
11 B/I/1 Vásárolt készletek	369 554	369 554
12 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	369 554	369 554
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=		
13 B/I+B/II)	369 554	369 554
14 C/II/1 Forintpénztár	373 320	709 245
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
15 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	373 320	709 245
16 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	380 758 232	351 623 144
17 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	380 758 232	351 623 144
18 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	381 131 552	352 332 389
19 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	64 903
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	134 903
25 E) Egyéb sajátos elszámolások	1 427 837	26 741 637
25 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	864 657 287	882 080 565
26 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	726 363 182	726 363 182
27 G/II Nemzeti vagyon változásai	-44 924 991	-36 986 815
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és		
28 változásai	36 215 139	36 215 139
29 G/IV Felhalmozott eredmény	-180 970 313	131 839 445
30 G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 128 009 758	17 170 750

7/2019.(V.23.)önkormányzati rendelet 9. melléklete

31 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	859 430 951	876 601 701
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	65 431
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
34 (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 101 718	5 413 431
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
35	5 101 718	5 413 431
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		
36	5 101 718	5 413 431
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	124 618	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
40 (=H/III/1+...+H/III/10)	0	2
41 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 226 336	5 478 864
42 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	864 657 287	882 080 565

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei előirányzat módosítás tartalma (Ft)

2018.12.31

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	288 197 572	329 284 518	41 086 946	297 909 754	Működési kiadások	267 618 159	315 803 198	48 185 039	277 097 033
3 Működési bevételek	14 297 705	17 447 705	3 150 000	15 711 395	K1 Személyi juttatások	124 053 758	132 889 768	8 836 010	128 413 651
4 Műk.c.tám.áht-on belülről	244 921 867	279 716 887	34 795 020	249 533 433	K2 Munkaadót terhelő járulé	22 776 452	24 855 351	2 078 899	23 950 839
5 Közhatalmi bevételek	28 978 000	32 119 926	3 141 926	32 664 926	K3 Dologi kiadások	72 928 677	95 902 622	22 973 945	73 032 767
6 Végleges pénzeszközátvételek			0		0 K4 Eliátottak pb juttatásai	5 000 000	7 555 107	2 555 107	6 481 332
7 Költségvetési támogatások			0		0 K5 Egyéb műk c.kiadások	3 889 360	41 774 428	37 885 068	40 607 483
8					K5 Elvonások, befizetések	0	4 650 220	4 650 220	4 610 961
9					K5 Tartalékok	38 969 912	8 175 702	-30 794 210	0
10 Felhalmozási bevételek	0	28 432 084	28 432 084	28 432 084	Felhalmozási kiadások	382 481 120	370 571 695	-11 909 425	77 367 103
11 Felhalm.c.tám.áht-on belülr	0	28 432 084	28 432 084	28 432 084	Felújítások	382 481 120	303 830 741	-78 650 379	10 626 149
12 Felhalm.c.bevételek	0	0	0	0	0 Beruházások	0	66 740 954	66 740 954	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	5 486 325	10 588 403
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	41 761 939	365 052 539

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.