Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Somlószőlős 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.§ Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszegét 459.208.252 forintban,
b) kiadási főösszegét 459.208.252 forintban

állapítja meg."

2.§ A rendelet 3.§ (1), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 387.807.798 forintban;
b) finanszírozási bevételeit 49.208.168 forintban;
c) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből: 157.842.277 forintban,
ca) a személyi juttatásokat 54.041.618 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9.045.278 forintban,
cc) a dologi kiadásokat 58.503.343 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.084.780 forintban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 32.167.258 forintban;
cf) az az önkormányzat tartalékát 21.337.348 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 27.699.972 forintban;
e) pénzmaradványát 36.325. 865 forintban
f) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből: 293.934.352 forintban,
fa) a beruházások összegét 3.432.504 forintban,
fb) a felújítások összegét 290.501.848 forintban,
fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 ezer forintban;
g) finanszírozási kiadásait 28.239.838 forintban
h) az éves létszám-előirányzatot 23 főben,

ebből:
ha) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 7 főben,
hb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 16 főben

állapítja meg.

(5) 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 19. 973. 583 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.

Kiss János Norbert
polgármester

SOMLÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bendes István
mb. jegyző

A rendelet kihirdetve:
2019. május 27.

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 10.

Bendes István
mb. jegyző

Somlószőlős Község Önkormányzata
8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164.

5/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet mellékletei Somlószőlős Község Önkormányzata 2018. éves beszámolójáról

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosít.	**KIADÁSOK**	Eredeti	Mód.
Működési bevételek	**84.163.248**	**387.807.798**	**Működési kiadások**	**142.167.276**	**157.842.277**
B1 Műk c.tám.áht-on belülről	64.597.808	355.699.016	K1 Személyi juttatások	45.176.944	54.041.618
B3 Közhatalmi bevételek	15.100.000	19.973.583	K2 Munkaadót terhelő járulékok	7.622.148	9.045.278
B4 Működési bevételek	4.465.440	11.930.199	K3 Dologi kiadások	55.021.642	58.503.343
B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	205.000	K4 Ellátottak pb juttatásai	2.770.000	4.084.780
			K5 Egyéb műk c.kiadások	31.576.542	32.167.258
Felhalmozási bevételek	**0**	**27.699.972**	**Felhalmozási kiadások**	**1.270.000**	**293.934.352**
B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	24.949.972	K6 Beruházások	1.270.000	3.432.504
B5 Felhalmozási bevételek	0	2.750.000	K7 Felújítások	0	290.501.848
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	**84.163.248**	**415.507.770**	**K1-K8 Költségvetési kiadások**	**143.437.276**	**451.776.629**
B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés	**0**	**7.374.617**	K9 ÁHT-on belüli megelőlegezés	1.520.345	7.431.623
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**84.163.248**	**422.882.387**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**144.957.621**	**459.208.252**
Előző évi maradvány	**60.794.373**	**36.325.865**			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**144.957.621**	**459.208.252**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**144.957.621**	**459.208.252**

Somlószőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

A	B	C	E	F	G
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított
Működési bevételek	84.163.248	387.772.782	Működési kiadások	120.582.419	136.299.065
B11 Önkormányzatok műk.tám.	42.327.158	48.645.233	K1 Személyi juttatások	31.873.629	40.699.936
B16 Egyéb műk. célú tám.	22.270.650	307.023.783	K2 Munkaadókat terhelő jár.	4.962.248	6.385.378
B3 Közhatalmi bevételek	15.100.000	19.973.583	K3 Dologi kiadások	49.400.000	52.961.713
B4 Működési bevételek	4.465.440	11.930.183	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	2.770.000	4.084.780
B6 Működési célú átvett p.e.	0	200.000	K5 Egyéb műk. célú kiadások	31.576.542	32.167.258
B5 Felhalmozási bevételek	0	27.699.972	Felhalmozási kiadások	1.270.000	293.934.352
B2 Felhalmozási célú tám.	0	24.949.972	K6 Beruházások	1.270.000	3.432.504
B5 Felhalmozási bevételek	0	2.750.000	K7 Felújítások	0	290.501.848

13 B8 Finanszírozási bevételek	60.017.731	43.000.501	K9 Finanszírozási kiadások	22.328.560	28.239.838
14 B813 Maradvány igénybevétele	60.017.731	35.625.884	K914 Megelőlegezések visszafiz.	1.520.345	7.431.623
15 B814 Megelőlegezések	0	7.374.617	K915 Központi, ir. szervi tám.	20.808.215	20.808.215
16 B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144.180.979	458.473.255	K1-K8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144.180.979	458.473.255
17 Nyitó pénzkészlet			Záró pénzkészlet		

Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

A	B	C	E	F	G
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított
2 Működési bevételek	0	35.016	Működési kiadások	21.584.857	21.543.212
3 B1 Műk.célú tám. államh.-on belülről	0	30.000	K1 Személyi juttatások	13.303.315	13.341.682
4 B4 Működési bevételek	0	16	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2.659.900	2.659.900
5			K3 Dologi kiadások	5.621.642	5.541.630
6 B6 Műk. célú átvett pénzeszközök	0	5.000			
7 Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
8			K6 Beruházások	0	0
9 Finanszírozási bevételek	21.584.857	21.508.196			
10 B 8131 Maradvány felhasználás	776.642	699.981			
11 B 816 Központi, irányító szervi tám	20.808.215	20.808.215			
12 B1-B8 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21.584.857	21.543.212	K1-K8 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21.584.857	21.543.212
13 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21.584.857	21.543.212	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21.584.857	21.543.212
14 Nyitó pénzkészlet			Záró pénzkészlet		

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

2018.12.31

	A	B Eredeti	C Módosított
I.	Önkormányzatok működési támogatásai /Normatíva/	42.327.158	48.645.233
1.	Települési Önkormányzat működési támogatása	15.330.110	15.353.778
2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	12.955.500	13.479.100
3.	Települési Önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.	12.241.548	12.096.782
4.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1.800.000	1.800.000
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai	0	5.915.573
II.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	22.270.650	307.053.783
	ebből:		
1.	Központi költségvetési szervek		
2.	Központi kezelésű előirányzatok		
3.	Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokra		
4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
5.	Elkülönített állami pénzalapok		
6.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	64.597.808	355.699.016
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	24.949.972
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24.949.972
IV.	Közhatalmi bevételek	15.100.000	19.973.583
1.	Helyi adók		
2.	Kommunális adó	6.500.000	7.280.710
3.	Iparűzési adó	7.000.000	10.740.076
4.	Gépjárműadó	1.600.000	1.829.164
5.	Idegenforgalmi adó	0	18.900
6.	Pótlék	0	104.733
V.	Működési bevételek	4.465.440	11.930.199
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.567.950	2.326.966
3.	Tulajdonosi bevételek	0	433.955
4.	Ellátási díjak	2.897.490	2.629.450
5.	Kamatbevételek	0	9.857
6.	Egyéb működési bevételek	0	6.529.971
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2.750.000
1.	Ingatlanok értékesítése	0	2.750.000
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	205.000
1.	Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök	0	205.000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84.163.248	415.507.770
VI.	Finanszírozási bevételek	60.794.373	43.700.482
1.	Maradvány igénybevétele	60.794.373	36.325.865
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7.374.617
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	144.957.621	459.208.252

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

2018.12.31

	A	B Eredeti	C Módosított
I.	Működési kiadások	142.167.276	157.842.277
1.	Személyi juttatások	45.176.944	54.041.618
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7.622.148	9.045.278
3.	Dologi kiadások	55.021.642	58.503.343
a.)	Készletbeszerzések	12.500.000	11.882.419
b.)	Kommunikációs szolgáltatások	650.000	655.665
c.)	Szolgáltatások	27.195.000	31.143.029
d.)	Reklám- és propagandakiadások	0	142.396
e.)	Különféle dologi kiadások	14.676.642	14.679.834
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.770.000	4.084.780
1.	Családi támogatások	460.000	489.000
2.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	310.000	310.000
3.	Egyéb nem intézmény ellátások	2.000.000	3.285.780
III.	Egyéb működési célú kiadások	31.576.542	32.167.258
1.	Elvonások és befizetések	0	46.240
2.	Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre	5.217.262	5.965.092
3.	Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre	4.818.578	4.818.578
4.	Tartalékok	21.540.702	21.337.348
IV.	Beruházások	1.270.000	3.432.504
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1.979.258
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1.000.000	1.000.000
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270.000	453.246
V.	Felújítások	0	290.501.848
1.	Ingatlanok felújítása	0	241.334.296
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	49.167.552
	Költségvetési kiadások összesen:	143.437.276	451.776.629
VI.	Finanszírozási kiadások összesen:	1.520.345	7.431.623
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.520.345	7.431.623
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	144.957.621	459.208.252

4. melléklet az 5/2019. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)
2018.12.31

	A	B Eredeti	C Módosított
1	Bevételi főösszeg	144.957.621	459.208.252
2	ebből:		
3	működési	84.163.248	387.807.798
4	felhalmozási	0	27.699.972
5	Kiadási főösszeg	144.957.621	459.208.252
6	ebből:		
7	működési	142.167.276	157.842.277
8	felhalmozási	1.270.000	293.934.352
9	Költségvetési egyenleg		
10	ebből:		
11	működési		
12	felhalmozási		
13	Finanszírozási kiadások	1.520.345	7.431.623
14	Finanszírozási bevételek	60.794.373	43.700.482
15	Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	60.794.373	43.700.482
16	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	60.794.373	43.700.482
17	működésre		
18	felhalmozásra		
19	Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0
20	Likvid hitelek felvétele	0	0
21	működésre	0	0
22	felhalmozásra	0	0
23	Tárgyévi költségvetési többlet	0	0
24	működésre	0	0
25	felhalmozásra	0	0
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144.957.621	459.208.252
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144.957.621	459.208.252
28	EGYENLEG		
29	NYITÓ PÉNZKÉSZLET		
30	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének felújítási és és beruházási kiadásai célonként (Ft)
2018.12.31

Somlószőlős Önkormányzat

1	A Feladat megnevezése	B Eredeti	C Módosított
2	FELÚJÍTÁS	0	290.501.848
3	Ingatlanok	0	241.334.296
4	ÁFA	0	49.167.552
5	BERUHÁZÁS	1.270.000	3.432.504
6	Ingatlanok beszerzése	0	1.979.258
7	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1.000.000	1.000.000
8	Beruházási célú áfa	270.000	453.246
9	**Óvoda**	0	0

6. melléklet az 5/2019. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzata és intézménye általános és céltartaléka (Ft)

2018.12.31

	A	B	C
1	Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított
2	Általános tartalék	21.540.702	21.337.348
3	Céltartalék	0	0

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének engedélyezett létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban (fő)

2018.12.31

Somlószőlős Önkormányzat

	A	B	C	D	E
1	Kormányzati funkció	Engedélyezett		Teljesített	
2		int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3	011130 Önkormányzati jogalk.	0	1	0	1
4	066020 Város-, községgazd.	0	0	0	0
5	072111 Háziorvosi alapell.	0	2	0	2
6	041237 Közfoglalk. mintaprogram	16	0	16	0
7	ÖSSZESEN:	16	3	16	3

Óvoda

	A	B	C	D	E
8	Kormányzati funkció	Engedélyezett		Teljesített	
9		int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
10	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai	1	2	1	2
11	096015-Gyermekétk.köznevelési intézmén	1	0	1	0
12	ÖSSZESEN:	2	2	2	2
13	**ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN:**	**18**	**5**	**18**	**5**

8. melléklet az 5/2019. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzata és intézménye

Pénzeszközök változása (Ft)

2018.12.31

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén, ebből:	60.794.373
2.	Bankszámlák egyenlege	60.375.983
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	418.390
4.	Bevételek (+)	478.282.549
5.	Kiadások (-)	200.870.673
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én, ebből:	301.880.384
7.	Bankszámlák egyenlege	301.880.384
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

SOMLÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
9.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén, ebből:	60.017.731
10.	Bankszámlák egyenlege	59.618.386
11.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	399.345
12.	Bevételek (+)	458.473.255
13.	Kiadások (-)	180.990.690
14.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én, ebből:	301.874.412
15.	Bankszámlák egyenlege	301.874.412
16.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

SOMLÓSZŐLŐSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

2018.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
17.	Pénzkészlet.2018.január 1-jén	776.642
18.	Bankszámlák egyenlege	757.597
19.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19.045
20.	Bevételek (+)	19.809.294
21.	Kiadások (-)	19.879.983
22.	Záró pénzkészlet 2018.december 31.	5.972
23.	Bankszámlák egyenlege	5.972
24.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Somlószőlős Község Önkormányzata és intézménye

Konszolidált mérleg (Ft)

2018.12.31

	A	B Előző időszak	C Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	505.836.925	492.044.800
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6.731.589	4.068.398
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	1.611.320	54.572.275
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	514.179.834	550.685.473
7	A/III/1 Tartós részesedések	1.800.000	1.800.000
8	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	189.800	189.800
9	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	189.800	189.800
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1.989.800	1.989.800
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	516.169.634	552.675.273
12	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
13	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
15	C/II/1 Forintpénztár	418.390	0
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	418.390	0
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60.375.983	40.426.590
18	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	261.453.794
19	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60.375.983	301.880.384
20	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60.794.373	301.880.384
21	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
22	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
23	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
24	D/III/4 Forgótőke elszámolása	160.000	160.000
25	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160.000	160.000
26	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	160.000	160.000
27	E/III/1 December havi munkabérek elsz.	0	0
28	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	577.124.007	854.715.657
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	371.117.729	371.117.729
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24.838.434	24.838.434

32	G/IV Felhalmozott eredmény	153.745.245	179.510.999
33	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25.765.754	277.648.656
34	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	575.467.162	853.115.818
35	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0
37	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	1.520.345	1.463.339
38	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt.-ek államh.-on belüli megelőleg. visszafiz-re	1.520.345	1.463.339
39	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1.520.345	1.463.339
40	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0
41	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0
42	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
43	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	0
44	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1.520.345	1.463.339
45	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	136.500	136.500
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	577.124.007	854.715.657

10. sz. melléklet az 5/2019. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzata és intézménye előirányzat módosítás tartalma (Ft)

2018.12.31

A	B	C	D	F	G	H	I
1 **BEVÉTELEK**	Eredeti	Módosít.	Változás	**KIADÁSOK**	Eredeti	Mód.	Változás
2 **Működési bevételek**	**84.163.248**	**387.807.798**	**303.644.550**	**Működési kiadások**	**142.167.276**	**157.842.277**	**15.675.001**
3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről	64.597.808	355.699.016	291.101.208	K1 Személyi juttatások	45.176.944	54.041.618	8.864.674
4 B3 Közhatalmi bevételek	15.100.000	19.973.583	4.873.583	K2 Munkaadót terhelő járulékok	7.622.148	9.045.278	1.423.130
5 B4 Működési bevételek	4.465.440	11.930.199	7.464.759	K3 Dologi kiadások	55.021.642	58.503.343	3.481.701
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	205.000	205.000	K4 Ellátottak pb juttatásai	2.770.000	4.084.780	1.314.780
7				K5 Egyéb műk c.kiadások	31.576.542	32.167.258	590.716
8 **Felhalmozási bevételek**	**0**	**27.699.972**	**27.699.972**	**Felhalmozási kiadások**	**1.270.000**	**293.934.352**	**292.664.352**
9 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	24.949.972	24.949.972	K6 Beruházások	1.270.000	3.432.504	2.162.504
10 B5 Felhalmozási bevételek	0	2.750.000	2.750.000	K7 Felújítások	0	290.501.848	290.501.848
11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0	0	
12 **B1-B7 Költségvetési bevételek**	**84.163.248**	**415.507.770**	**331.344.522**	**K1-K8 Költségvetési kiadások**	**143.437.276**	**451.776.629**	**308.339.353**
13 B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	**7.374.617**	**7.374.617**	K9 ÁHT-on belüli megelőlegezés	1.520.345	7.431.623	5.911.278
14 **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**84.163.248**	**422.882.387**	**338.719.139**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**144.957.621**	**459.208.252**	**314.250.631**
15 Előző évi maradvány	**60.794.373**	**36.325.865**	**-24.468.508**				
16 **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**144.957.621**	**459.208.252**	**314.250.631**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**144.957.621**	**459.208.252**	**314.250.631**

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

A bevételi előirányzatok emelésre kerültek a teljesítéssel szinkronban.

Kiadási előirányzatok:

A bevételi előirányzatok emelésével párhuzamosan emelésre kerültek a kiadási előirányzatok is.