

**Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Somlójenő Község Önkormányzatára.

2.§ Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlójenő Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadását

a) **380 894 460** Ft tárgyévi bevétellel

b) **70 101 244** Ft tárgyévi kiadással

elfogadja.

3.§ (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegét, a hiány finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza

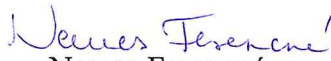
(6) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a 6. melléklet tartalmazza

(7) Az Önkormányzat létszám adatait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat pénzeszköz változásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2019. évi Mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

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


Nemes Ferencné
polgármester




Bendés István
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somlójenő, 2020. június 30.


Bendés István
jegyző

Somlójenő Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2019.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Működési bevételek	43 498 199	48 961 883	53 465 923	Működési kiadások	66 408 583	49 606 504	41 534 531
3 Intézményi működési bevételek	1 390 000	1 390 000	2 144 225	Személyi juttatások	16 860 790	19 131 068	18 421 307
4 Közhatalmi bevételek	6 125 000	6 125 000	7 832 495	Munkaadót terhelő járulékok	2 396 916	2 743 694	2 702 483
5 Önk.működési támogatásai	26 408 946	31 872 630	31 872 630	Dologi kiadások	15 200 000	18 155 292	14 937 162
6 Műk.c.tám.áht-on belülről	9 574 253	9 574 253	10 116 573	Elvonások és befizetések	0	236 536	236 536
7 Műk.c.tám.áht-on kívülről	0	0	0	Ellátottak juttatásai	3 600 000	3 670 500	3 507 514
8 Egyéb működ. Cél.átvet.			1 500 000	Műk.c.tám.áht-on belültre	1 162 102	1 641 029	1 641 029
9				Műk.c.tám.áht-on kívülre	150 000	150 000	88 500
10				Tartalékok	27 038 775	3 878 385	0
11 Felhalmozási bevételek	0	306 402 700	306 402 700	Felhalmozási kiadások	324 463 582	24 361 832	
12 Felh.c.önk.támogatás	0	306 402 700	306 402 700	Felújítások	0	13 385 035	13 385 035
13				Beruházások	0	311 078 547	10 976 797
14 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 498 199	355 364 583	359 868 623	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 408 583	374 070 086	65 896 363
15 Finanszírozási bevételek	0		4 276 295	Finanszírozási kiadások	0	4 204 881	4 204 881
16 Pénzmaradvány igénybevétele	22 910 384	22 910 384	16 749 542	Egyéb sajátos elszám.	0	0	0
17 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 408 583	378 274 967	380 894 460	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 408 583	378 274 967	70 101 244

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

2019.12.31

A	B	C	D
1	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
3 Működési bevételek	1 390 000	1 390 000	2 144 225
4 Készletértékesítés bevétele	0	0	382 283
Szolgáltatások ellenértéke	0	270 000	19 730
5 Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	64 098
6 Ellátási díjak	970 000	970 000	1 237 577
7 Kiszámlázott ÁFA	270 000	0	437 360
8 Kamatbevételek, kártérítés (916)	0	0	3 177
		0	
9 Közhatalmi bevételek	6 125 000	6 125 000	7 832 495
10 Helyi adók (922)	1 995 000	1 995 000	1 963 259
11 Kommunális adó			1 963 259
12 Iparüzési adó	3 740 000	3 740 000	5 458 602
13 Pótlékok	40 000	40 000	3 642
14 Átengedett központi adók (923)	350 000	350 000	406 992
15 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
16 Gépjárműadó	350 000	350 000	406 992
17 Egyéb átengedett központi adók	0	0	0
18 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
19 Működési célú támogatások áht-on belülről	9 574 253	9 574 253	10 116 573
20 Működési célú, támogatásértékű bevételek (464)	9 574 253	9 574 253	10 116 573
21 Elkülönített állami pénzalapoktól	9 574 253	9 574 253	10 116 573
22 Központi kezelésű előirányzatoktól	0		
23 Helyi önkormányzat	0	0	0
24 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek	0	0	1 500 000
25 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről (47)	0	0	1 500 000
26 Egyéb civil szervezettől	0	0	1 500 000
27 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 089 253	17 089 253	21 593 293
28 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
29 Támogatásértékű bevételek (46)	0 306 402 700	306 402 700	700
30 Beruházási célú támogatásértékű bevételek (0 306 402 700	306 402 700	700
31 Központi költségvetési szervtől	0 306 402 700	306 402 700	700
32 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0 306 402 700	306 402 700	700
33 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
34 Önkormányzatok működési támogatása	26 408 946	31 872 630	31 872 630
35 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támo	26 408 946	31 872 630	31 872 630
36 Helyi önkorm. Működésének általános támogatása	16 048 936	16 048 936	16 048 936
37 Szociális, gyerekjóléti feladatok támogatása	8 560 010	9 919 772	9 919 772
38 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 010 752	2 010 752
39 Kiegészítő támogatások	0	3 785 450	3 785 450
40 Elszámolásból származó bevétel		107 720	107 720
41 Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása (944)	0	0	0

42 ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	43 498 199	31 872 630	31 872 630
43 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	22 910 384	22 910 384	16 749 542
44 Finanszírozási bevétel (megelőlekezés)	0	0	4 276 295
45 BEVÉTELI FŐÖSSZEG	66 408 583 378 274	967 380 894 460	

3. melléklet a 4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

2019.12.31

A	B	C	D
1	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3 Személyi juttatások (51-52)	16 860 790	19 131 068	18 421 307
4 Munkaadót terhelő járulékok (53)	2 396 916	2 743 694	2 702 483
5 Dologi kiadások (54-56)	15 200 000	18 155 292	14 937 162
6 Készletbeszerzések (54)	3 183 000	4 493 963	3 840 626
7 Szolgáltatások (55)	7 511 030	9 717 124	8 664 855
8 Különféle dologi kiadások (56)	4 099 970	3 944 205	2 431 681
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)	3 600 000	3 670 500	3 507 514
10 Települési támogatás	3 600 000	3 670 500	3 507 514
14 Egyéb műk.c.kiadások	27 038 775	3 878 385	0
15 Tartalékok	27 038 775	3 878 385	0
16 Egyéb műk.c.tám.áht-on belülrre	1 162 102	1 877 565	1 877 565
17 Elvonások	0	236 536	236 536
18 Egyéb működéscélú tám	1 162 102	1 641 029	1 641 029
19 Egyéb műk.c.kiadások áht-on kívülre	150 000	150 000	88 500
20 Egyéb civil szervezeteknek	150 000	150 000	88 500
21 Háztartásoknak	0	0	0
22 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 408 583	49 606 504	41 534 531
23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
24 Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások (38)	0	0	0
25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (382)	0	0	0
26 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
27 Beruházások, felújítások	0 324 463 582	24 361 832	24 361 832
28 Felújítások	0 13 385 035	13 385 035	13 385 035
29 Beruházások	0 311 078 547	10 976 797	10 976 797
30	0	0	0
31 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0 324 463 582	24 361 832	24 361 832
32 Finanszírozási kiadások		4 204 881	4 204 881
33 Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0
34 KIADÁSI FŐÖSSZEG	66 408 583	378 274 967	70 101 244

4. melléklet a 4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Somlójenő Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2019.12.31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételi főösszeg	43 498 199	355 364 583	364 144 918
2 ebből:			
3 működési	43 498 199	48 961 883	43 465 923
4 felhalmozási	0	306 402 700	306 402 700
5 finanszírozási	0	0	4 276 295
6 Kiadási főösszeg	66 408 583	378 274 967	70 101 244
7 ebből:			
8 működési	66 408 583	49 606 504	41 534 531
9 felhalmozási		324 463 582	24 361 832
10 finanszírozási	0	4 204 881	4 204 881
11 Költségvetési egyenleg	-22 910 384	-22 910 384	294 008 923
12 ebből:			
13 működési	-22 910 384	-4 849 502	-6 058 076
14 felhalmozási	0	-18 060 882	300 101 750
15 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		-34751
16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bev	22 910 384	22 910 384	16 749 542
17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétel	22 910 384	22 910 384	16 749 542
18 működésre	22 910 384	4 849 502	16 749 542
19 felhalmozásra		18 060 882	0
20 finanszírozási kiadásra	0		
21 Tárgyévi költségvetési többlet	0	0	294 008 923
22 működésre	0	0	-6 092 827
23 felhalmozásra	0	0	300 101 750
24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 408 583	378 274 967	364 144 918
25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 408 583	378 274 967	70 101 244
26 EGYENLEG			294 043 674
27 Egyéb sajátos elsz (3657,361,363,366)			-34 751
28 Nyitó pénzkészlet			22 870 384
29 Záró pénzkészlet			316 879 307

5. melléklet a 4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Somlójenő Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft)

2019.12.31

A	B	C	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 FELÚJÍTÁS	0	13385035	13385035
3 Ingatlan felújítás		10581917	10581917
4 Előzetesen felsz.Afa		2803118	2803118
5 BERUHÁZÁS	0	311078547	10976797
6 Ingatlanok	0	244146328	7652980
7 Egyéb tárgyi eszk.	0	990167	990167
8 ÁFA	0	65942052	2333650

6. melléklet a 4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Somlójenő Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2019.12.31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Általános tartalék	27.038.775	3.878.385	0
3 Céltartalék	0	0	0

Somlójenő Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban

2019.12.31

A	B	C	D	E
1 Kormányzati funkció	Engedélyezett		Teljesített	
2	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3 910502-1 Közművelődési intézmények	0	1	0	1
4 107055 Falugondnoki szolg.	0	1	0	1
5 890441-1 Közfoglalkoztatás	8	0	8	0
6 ÖSSZESEN:	8	2	8	2

8. melléklet a 4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Somlójenő Község Önkormányzata

Pénzeszközök változása (Ft)

2019.12.31

	A	B
1		2019
2	Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	22 702 189
3	Pénztárak és betétkönyvek nyitóegyenlege	168 195
4	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>22 870 384</i>
5	Bevételek (tárgyévi) (+)	364 144 918
6	Kiadások (tárgyévi) (-)	70 101 244
7	Egyéb sajátos elszámolások	-34 751
7	Záró pénzkészlet	316 879 307

9. melléklet a 4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Somlójénő Község Önkormányzata

Mérleg (Ft)

2019. 12. 31.

	A	B	C
		2018	2019
A/I/2 Szellemi termékek		787 402	454 771
1			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		787 402	454 771
2			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	245 012 269	252 882 353	
3 jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	1 783 643	1 040 794	
4 járművek			
A/II/4 Beruházások, felújítások	5 639 600	10 628 100	
5			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		252 435 512	264 553 247
6			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	970 000	970 000	
7 (>=A/III/2a+A/III/2/b)			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		970 000	970 000
8 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ		254 192 914	265 978 018
9 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)			
B/I/1 Vásárolt készletek	34 787	34 787	
B/I Készletek		34 787	34 787
C/II/1 Forintpénztár	168 195	396 070	
10			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		168 195	168 195
11 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 702 189	16 161 932	
12			
C/III Kincstárban vezetett forintszámlák	0	300 321 305	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		22 702 189	316 483 237
13			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		22 870 384	316 879 307
14			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	
15 követelések működési bevételekre			
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően	0	0	
16 esedékes követelések általános forgalmi adó			
D/II Költségvetési évet követően esedékes		0	0
17 követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	80 000	
18			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB	14 521	45 291	
19			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		94 521	125 291
20 (=D/III/1+...+D/III/9)			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		94 521	125 291
21			
E/I/2 Más előzetesen felszámított ÁFA levonható	575 696	0	
22			
E/I/4 Más előzetesen felszámított ÁFA nem lev.	3 795 294	0	
23			
E/II/2 Más fizetendő ÁFA	-271 008	0	
24			

9. melléklet a 4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

25	E/III/2 Utalványok, bérletek elszámolásai	101 554	0
	E/III/1 December havi ill,munkabér		105 535
	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	101 554	105 535
26	(=E/III/1+E/III/2)		
	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 201 536	105 535
27	(=E/I+E/II+E/III)		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	281 394 142	583 122 938
28			
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	341 564 177	341 564 177
29			
	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 817 928	5 817 928
30			
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 817 928	5 817 928
31			
32	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 570 419	-67 044 320
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 526 099	301 657 382
33			
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	280 337 785	581 995 167
34			
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 056 357	1 127 771
35			
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	1 056 357	1 127 771
36			
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 056 357	1 127 771
37			
38	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 056 357	1 127 771
39	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	281 394 142	583 122 938

Somlójenő Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

2019.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H	j	
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	változás	Teljesítés	Eredeti	Módosított	változás	Teljesítés	
2 Működési bevétel	43 498 199	48 961 883	5 463 684	53 465 923	Működési kiadások	66 408 583	49 606 504	-16 802 079	41 534 531
3 Intézményi működés	1 390 000	1 390 000	0	2 144 225	Személyi juttatások	16 860 790	19 131 068	2 270 278	18 421 307
4 Közhatalmi bevétel	6 125 000	6 125 000	0	7 832 495	Munkaadót terhelő járulékok	2 396 916	2 743 694	346 778	2 702 483
5 Önk.működési társfinanszírozás	26 408 946	31 872 630	5 463 684	31 872 630	Dologi kiadások	15 200 000	18 155 292	2 955 292	14 937 162
6 Műk.c.tám.áht-or	9 574 253	9 574 253		10 116 573	Elvonások és befizetések	0	236 536	236 536	236 536
7 Műk.c.tám.áht-or	0	0			Ellátottak juttatásai	3 600 000	3 670 500	70 500	3 507 514
8 Műk.cél..				1 500 000	Műk.c.tám.áht-on belülről	1 162 102	1 641 029	0	1 641 029
9					Műk.c.tám.áht-on kívülre	150 000	150 000	0	88 500
10					Tartalékok	27 038 775	3 878 385	23 160 390	0
11 Felhalmozási bevétel	0	306 402 700	306 402 700	306 402 700	Felhalmozási kiadások	324 463 582	324 463 582	0	24 361 832
12 Felh.c.önk.támogatás	0	306 402 700	306 402 700	306 402 700	Felújítások	0	13 385 035	13 385 035	13 385 035
13					Beruházások	0	311 078 547	311 078 547	10 976 797
14 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 498 199	355 364 583	311 866 384	359 868 623	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 408 583	374 070 086	307 661 503	65 896 363
15 Finanszírozási bevétel	0	0	0	4 276 295	Finanszírozási kiadások	0	4 204 881	4 204 881	4 204 881
16 Pénzmaradvány igénybevétele	22 910 384	22 910 384	0	16 749 542	Egyéb sajátos elszám.	0	0	0	0
17 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 408 583	378 274 967	311 866 384	380 894 460	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 408 583	378 274 967	311 866 384	70 101 244

Szöveges indokolás:

A támogatásértékű működési bevétel, valamint a felhalmozás célú pályázati összeg indokolja a bevételi előirányzat módosítását.

A kiadási előirányzat ennek megfelelően alakult. A bér és a dologi kiadások növekedtek.