Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A rendeletalkotás célja Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása megalkotása.

[2] Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzatára, Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményre.

2. §

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlóvásárhely Önkormányzata 2024. évi zárszámadását

a) 1 167 924 937 Ft tárgyévi bevétellel
b) 1 103 531 645 Ft tárgyévi kiadással elfogadja.

3. §

(1) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi jelentését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat összevont maradvány-kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont eredmény-kimutatását 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont immateriális javak és tárgyieszközök változását 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat adósságállomány alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont záró pénzkészletét a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi mérlegét 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi kiadások és bevételek részletes kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások és bevételek részletes kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi Mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde kiadások és bevételek részletes kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Marton Zsolt
polgármester

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somlóvásárhely, 2025. május 15.

Bendes István
jegyző

1. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMREND

Címszám	
1.	Somlóvásárhely Község Önkormányzata
2.	Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda

2024. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	59 900
2	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**59 900**
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	891 037 004	0	865 434 040
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 503 718	0	16 616 732
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 099 197	0	50 883 270
6	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**958 639 919**	**0**	**932 934 042**
7	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**958 639 919**	**0**	**932 993 942**
8	C/II/1 Forintpénztár	541 245	0	640 195
9	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**541 245**	**0**	**640 195**
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 617 722	0	72 315 936
11	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 702 577	0	1 297 450
12	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**53 320 299**	**0**	**73 613 386**
13	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**53 861 544**	**0**	**74 253 581**
14	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 996 820	0	2 738 022
15	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 682 468	0	446 882
16	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 616 032	0	1 677 332
17	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 698 320	0	613 808
18	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 517 694	0	4 353 261
19	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	234 978	0	278 134
20	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 045 873	0	840 873
21	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	236 843	0	234 254
22	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 000 000	0	3 000 000
23	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**29 514 514**	**0**	**7 091 283**
24	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 050 000	0	0
25	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	0
26	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 000 000	0	0
27	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	0	170 000
28	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**3 220 000**	**0**	**170 000**
29	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**32 734 514**	**0**	**7 261 283**
30	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	421 000	0	972 000
31	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**421 000**	**0**	**972 000**
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 144 186
33	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 068 089	0	150 000
34	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**2 068 089**	**0**	**4 294 186**
35	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 489 089**	**0**	**5 266 186**
36	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 047 725 066**	**0**	**1 019 774 992**
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	737 570 736	0	737 570 736
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	-44 924 991	0	-44 924 991
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 573 838	0	29 573 838
40	G/IV Felhalmozott eredmény	308 808 557	0	270 778 228
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 030 329	0	-43 520 759
42	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**992 997 811**	**0**	**949 477 052**
43	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 807	0	80 807

44	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**80 807**	**0**	**80 807**
45	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 612 564	0	19 314 033
46	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 612 564	0	19 314 033
47	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**18 612 564**	**0**	**19 314 033**
48	H/III/1 Kapott előlegek	11 658 292	0	9 465 939
49	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	172 518	0	172 518
50	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 686 018	0	4 686 018
51	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**16 516 828**	**0**	**14 324 475**
52	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**35 210 199**	**0**	**33 719 315**
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 517 056	0	36 578 625
54	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**19 517 056**	**0**	**36 578 625**
55	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 047 725 066**	**0**	**1 019 774 992**

2024. évi Összevont pénzforgalmi kiadások és bevételek kimutatása

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	KIADÁSOK			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 296 129	279 709 434	277 553 550
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	202 649	8 935 249	8 793 950
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	799 022	799 022
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 800 000	7 399 999	2 400 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 280 900	8 681 025	8 668 025
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 020 997	5 325 767	5 284 021
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	252 000	240 000	240 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 252 637	9 433 186	9 385 633
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	298 105 312	320 523 682	313 124 201
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 698 000	17 698 000	17 536 109
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 466 000	13 766 781	13 673 187
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 095	9 605 495	9 605 270
13	Külső személyi juttatások (K12)	30 266 095	41 070 276	40 814 566
14	**Személyi juttatások (K1)**	**328 371 407**	**361 593 958**	**353 938 767**
15	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**41 981 545**	**44 503 967**	**43 600 128**
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	795 317	1 015 317	766 803
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 318 640	50 949 299	47 608 958
18	Készletbeszerzés (K31)	62 113 957	51 964 616	48 375 761
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 017 000	3 747 000	3 510 754
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 613 578	1 813 578	1 711 540
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 630 578	5 560 578	5 222 294
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 500 000	23 991 838	22 778 302
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 350 000	1 238 086
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	92 279	1 352 279	1 277 304
25	Közüzemi díjak (K331)	10 592 279	26 694 117	25 293 692
26	Vásárolt élelmezés (K332)	14 917 913	15 413 018	13 854 511
27	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 391 152	1 741 152	1 001 993
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 240 671	2 050 000	1 101 584
29	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 874 867	8 877 539	8 741 342
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	346 670
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 364 010	9 164 010	8 273 449
32	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 855 762	35 728 791	34 863 540
33	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	785 628
34	Szolgáltatási kiadások (K33)	74 236 654	99 668 627	93 130 111
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 680 000	5 995 172	5 452 972
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 680 000	5 995 172	5 452 972
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 815 155	35 999 225	25 872 104
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 345 116	2 345 116	2 302 000
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 983 696	4 111 212	507 463
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	51 143 967	42 455 553	28 681 567
41	**Dologi kiadások (K3)**	**197 805 156**	**205 644 546**	**180 862 705**
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007	5 458 007	3 027 000
43	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 977 000
44	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**5 458 007**	**5 458 007**	**3 027 000**
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 800 226	6 000 156	6 000 156
46	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	619 184	619 184
47	Elvonások és befizetések (K502)	4 800 226	6 619 340	6 619 340
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	114 083 268	115 016 574	115 016 574
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000

50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	114 516 574
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	300 000	20 000
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 000
53	Tartalékok (K513)	14 703 914	29 438 988	0
54	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**133 887 408**	**151 374 902**	**121 655 914**
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	264 646	47 600
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 093 731	5 499 085	5 136 970
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	700 310	1 546 310	1 350 058
58	**Beruházások (K6)**	**3 294 041**	**7 310 041**	**6 534 628**
59	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**710 797 564**	**775 885 421**	**709 619 142**
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 612 564	18 697 163	18 697 163
61	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	379 610 598	379 610 598	375 215 340
62	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**398 223 162**	**398 307 761**	**393 912 503**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 109 020 726**	**1 174 193 182**	**1 103 531 645**
71	**Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)**			**58**
	A	B	C	D
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
	BEVÉTELEK			
72	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	192 052 063	190 792 063	190 792 063
73	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	109 470 278	120 550 030	120 550 030
74	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	163 069 459	178 065 990	178 065 990
75	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	59 500 141	59 398 441	59 398 441
76	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	222 569 600	237 464 431	237 464 431
77	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 502 903	4 096 709	4 096 709
78	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	1 029 081	1 029 081
79	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 000	44 000
80	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	548 826 932	553 976 314	553 976 314
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	38 323 182	52 742 290	52 742 290
82	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 270 000
83	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	15 076 277
84	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	21 493 400
85	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 850 683
86	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	200 000
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 851 930
88	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**587 150 114**	**606 718 604**	**606 718 604**
89	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 000 000	0	0
90	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**2 000 000**	**0**	**0**
91	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	7 839 011	6 000 000
92	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 000 000
93	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	39 500 000	62 964 638	54 000 000
94	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	54 000 000
95	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 500 000	62 964 638	54 000 000
96	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	2 544 686	609 900
97	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	5 000
98	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**45 500 000**	**73 348 335**	**60 609 900**
99	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	212 000	212 000
100	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 772 775	16 167 952	14 246 476
101	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 235 770	12 627 140	11 755 629
102	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4 226 714
103	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 900 000	9 446 307	8 605 434
104	Ellátási díjak (B405)	9 706 982	9 926 428	9 044 221
105	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 310 393	8 875 737	7 952 737
106	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 002	738	51
107	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 002	738	51
108	Egyéb működési bevételek (B411)	9 200 000	12 391 939	9 383 108

109	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	3 000 000
110	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 216 885
111	**Működési bevételek (B4)**	**52 126 922**	**69 648 241**	**61 199 656**
112	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 150 000	2 150 000
113	ebből: háztartások (B65)	0	0	100 000
114	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	2 050 000
115	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**2 150 000**	**2 150 000**
116	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**686 777 036**	**751 865 180**	**730 678 160**
117	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 633 092	42 632 805	42 632 805
118	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	84 599	19 398 632
119	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	379 610 598	379 610 598	375 215 340
120	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**422 243 690**	**422 328 002**	**437 246 777**
121	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 109 020 726**	**1 174 193 182**	**1 167 924 937**

2024. évi Összevont maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	730 678 160
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	709 619 142
3	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**21 059 018**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	437 246 777
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	393 912 503
6	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**43 334 274**
7	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**64 393 292**
8	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**64 393 292**
9	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**64 393 292**

5. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Összevont eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	69 838 183	0	40 973 348
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 872 314	0	35 301 482
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 686 801	0	7 400 434
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**105 397 298**	**0**	**83 675 264**
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	731 556 963	0	924 516 654
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 868 883	0	54 892 290
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 714 669	0	0
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 195 349	0	13 058 108
9	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**792 335 864**	**0**	**992 467 052**
10	10 Anyagköltség	46 543 036	0	47 292 948
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 797 755	0	95 064 035
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 332 476	0	8 741 342
13	**IV Anyagjellegű ráfordítások**	**144 673 267**	**0**	**151 098 325**
14	14 Bérköltség	200 742 142	0	302 486 012
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 664 772	0	66 792 245
16	16 Bérjárulékok	34 021 518	0	45 322 207
17	**V Személyi jellegű ráfordítások**	**287 428 432**	**0**	**414 600 464**
18	**VI Értékcsökkenési leírás**	**38 100 195**	**0**	**30 993 366**
19	**VII Egyéb ráfordítások**	**465 561 624**	**0**	**522 970 971**
20	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-38 030 356**	**0**	**-43 520 810**
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	27	0	51
22	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**27**	**0**	**51**
23	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**27**	**0**	**51**
24	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-38 030 329**	**0**	**-43 520 759**

6. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Összevont vagyonkimutatás

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Eszközök	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**Változás %-a**	**Források**	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**Változás %-a**
1	**A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**	**958 639 919**	**932 993 942**	97,32%	**G. Saját tőke**	**992 997 811**	**949 477 052**	95,62%
2	I. Immateriális javak	0	59 900		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	737 570 736	737 570 736	100,00%
3	**II.Tárgyi eszközök**	**958 639 919**	**932 934 042**	97,32%	II. Nemzeti vagyon változásai	-44 924 991	-44 924 991	
4	**ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok**	**891 037 004**	**865 434 040**	97,13%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 573 838	29 573 838	100,00%
5	forgalomképes	260 816 192	257 012 506	98,54%	IV. Felhalmozott eredmény	308 808 557	270 778 228	87,68%
6	korlátozottan forgalomképes	268 479 891	257 103 219	95,76%	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
7	forgalomképtelen	361 740 921	351 318 315	97,12%	VI. Mérleg szerinti eredmény	-38 030 329	-43 520 759	114,44%
8	**gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	**17 503 718**	**16 616 732**	94,93%				
9	**beruházások, felújítások**	**50 099 197**	**50 883 270**	101,57%	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 807	80 807	100,00%
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0		**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**80 807**	**80 807**	100,00%
11	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	18 612 564	19 314 033	103,77%
12	**B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**	**958 639 919**	**932 993 942**	97,32%	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 612 564	19 314 033	103,77%
13	**C. Pénzeszközök**	**53 861 544**	**74 253 581**	137,86%	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**18 612 564**	**19 314 033**	103,77%
14	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 996 820	2 738 022	11,91%				
15	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 682 468	446 882	26,56%				
16	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 616 032	1 677 332	8,55%				
17	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 698 320	613 808	36,14%				
18	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 517 694	4 353 261	66,79%	H/III/1 Kapott előlegek	11 658 292	9 465 939	81,19%
19	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	234 978	278 134	118,37%	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	172 518	172 518	100,00%
20	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 045 873	840 873	41,10%	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 686 018	4 686 018	
21	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0		**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**16 516 828**	**14 324 475**	86,73%

	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	236 843	234 254	98,91%	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**35 210 199**	**33 719 315**	95,77%
22	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**29 514 514**	**7 091 283**	24,03%				
23	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 050 000	0	0,00%	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 517 056	36 578 625	187,42%
24	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0		**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**19 517 056**	**36 578 625**	187,42%
25	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	170 000	100,00%				
26	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**3 220 000**	**170 000**	5,28%				
27	**D) KÖVETELÉSEK**	**32 734 514**	**7 261 283**	22,18%				
28	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0					
29	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	**0**	**0**					
30	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	421 000	972 000					
31	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**	**421 000**	**972 000**					
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	4 144 186					
33	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 068 089	150 000	7,25%				
34	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**2 068 089**	**4 294 186**	207,64%				
35	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**2 489 089**	**5 266 186**	211,57%				
36	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 047 725 066**	**1 019 774 992**	97,33%	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 047 725 066**	**1 019 774 992**	97,33%

7. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Összevont kimutatás a 2024. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	A	B	C	D	E	F	G	H
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**23 533 495**	**1 174 866 854**	**112 659 289**	**0**	**50 099 197**	**0**	**1 361 158 835**
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 184 570	0	5 184 570
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 198 890	0	0	0	4 198 890
4	Egyéb növekedés	78 661	0	4 933 660	0	0	0	5 012 321
5	**Összes növekedés**	**78 661**	**0**	**9 132 550**	**0**	**5 184 570**	**0**	**14 395 781**
6	Egyéb csökkenés	0	0	4 519 579	0	4 400 497	0	8 920 076
7	**Összes csökkenés**	**0**	**0**	**4 519 579**	**0**	**4 400 497**	**0**	**8 920 076**
8	**Bruttó érték összesen**	**23 612 156**	**1 174 866 854**	**117 272 260**	**0**	**50 883 270**	**0**	**1 366 634 540**
9	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**23 533 495**	**283 829 850**	**95 155 571**	**0**	**0**	**0**	**402 518 916**
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	600 521	25 602 964	11 479 268	0	0	0	37 682 753
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	581 760	0	5 979 311	0	0	0	6 561 071
12	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**23 552 256**	**309 432 814**	**100 655 528**	**0**	**0**	**0**	**433 640 598**
13	**Értékcsökkenés összesen**	**23 552 256**	**309 432 814**	**100 655 528**	**0**	**0**	**0**	**433 640 598**
14	**Eszközök nettó értéke**	**59 900**	**865 434 040**	**16 616 732**	**0**	**50 883 270**	**0**	**932 993 942**
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 552 256	0	91 292 503	0	0	0	114 844 759

8. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

sorszám	A	B
	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	60 609 900
2.	Tulajdonosi bevételek	8 605 434
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	**Saját bevételek összesen:**	**69 215 334**
9.	**Saját bevételek 50%-a**	**34 607 667**
10.	**Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.**	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	**Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	**Fizetési kötelezettség összesen:**	0
27.	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**34 607 667**
28.	**Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7**	**24 225 367**

2024. évi összevont záró pénzkészlet

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
1	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**53 861 544**
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	541 245
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	53 320 299
4	**B. Korrekciós tételek összesen:**	**20 392 037**
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 103 531 645
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 167 924 937
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-42 632 805
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 050 000
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-50 000
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-3 000 000
11	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	2 226 097
12	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	4 144 186
13	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 918 089
14	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 192 353
15	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	54 693
16	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	2 137 660
17	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**74 253 581**
18	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**74 253 581**
19	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 297 450

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi Mérleg

	A	B	C	D
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	59 900
2	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**59 900**
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	891 037 004	0	865 434 040
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 637 985	0	14 786 953
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 099 197	0	50 883 270
6	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**957 774 186**	**0**	**931 104 263**
7	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**957 774 186**	**0**	**931 164 163**
8	C/II/1 Forintpénztár	191 705	0	286 495
9	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**191 705**	**0**	**286 495**
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 600 535	0	59 356 608
11	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 702 577	0	1 297 450
12	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**40 303 112**	**0**	**60 654 058**
13	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**40 494 817**	**0**	**60 940 553**
14	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 996 820	0	2 738 022
15	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 682 468	0	446 882
16	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 616 032	0	1 677 332
17	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 698 320	0	613 808
18	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 477 694	0	4 290 791
19	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	194 978	0	215 664
20	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 045 873	0	840 873
21	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	236 843	0	234 254
22	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 000 000	0	3 000 000
23	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**29 474 514**	**0**	**7 028 813**
24	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 050 000	0	0
25	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	0
26	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 000 000	0	0
27	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	0	170 000
28	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**3 220 000**	**0**	**170 000**
29	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**32 694 514**	**0**	**7 198 813**
30	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-40 000	0	677 000
31	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-40 000**	**0**	**677 000**
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	699 186
33	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 512 875	0	150 000
34	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 512 875**	**0**	**849 186**
35	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 472 875**	**0**	**1 526 186**
36	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 032 436 392**	**0**	**1 000 829 715**
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	727 403 226	0	727 403 226
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	-44 924 991	0	-44 924 991
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 805 045	0	34 805 045
40	G/IV Felhalmozott eredmény	335 603 166	0	274 672 104
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 931 062	0	-32 440 812
42	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**991 955 384**	**0**	**959 514 572**
43	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 807	0	80 807
44	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**80 807**	**0**	**80 807**
45	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 612 564	0	19 314 033

46	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 612 564	0	19 314 033
47	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**18 612 564**	**0**	**19 314 033**
48	H/III/1 Kapott előlegek	8 427 642	0	9 465 939
49	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	172 518	0	172 518
50	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 686 018	0	4 686 018
51	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**13 286 178**	**0**	**14 324 475**
52	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**31 979 549**	**0**	**33 719 315**
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 501 459	0	7 595 828
54	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 501 459**	**0**	**7 595 828**
55	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 032 436 392**	**0**	**1 000 829 715**

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai és bevételei

2024.évi Költségvetési kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 953 940	48 953 940	47 273 161
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	452 600	452 600
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	1 375 000	1 362 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	841 680	1 201 680	1 198 920
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	218 455	1 518 455	1 470 902
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 764 075	53 501 675	51 757 583
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 698 000	17 698 000	17 536 109
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 431 000	5 631 000	5 537 406
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	400 000	400 000
10	Külső személyi juttatások (K12)	21 129 000	23 729 000	23 473 515
11	**Személyi juttatások (K1)**	**68 893 075**	**77 230 675**	**75 231 098**
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**8 846 681**	**9 905 519**	**9 001 680**
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	585 000	585 000	381 190
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 585 380	10 085 380	10 068 280
15	Készletbeszerzés (K31)	10 170 380	10 670 380	10 449 470
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	957 000	1 457 000	1 226 693
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 075 000	1 275 000	1 210 049
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 032 000	2 732 000	2 436 742
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 900 000	12 400 000	11 608 961
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 350 000	1 238 086
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	48 086	798 086	729 163
22	Közüzemi díjak (K331)	8 948 086	14 548 086	13 576 210
23	Vásárolt élelmezés (K332)	6 552 760	6 552 760	6 172 074
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	370 000	370 000	145 339
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	1 950 000	1 101 584
26	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	8 777 539	8 681 144
27	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	346 670
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 517 010	7 217 010	7 062 500
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 050 000	27 950 000	27 887 138
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	785 628

2024.évi Költségvetési kiadások teljesítése				
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	45 387 856	67 365 395	64 625 989
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	80 000	0
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 569 614	15 569 614	13 131 687
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 073	60 242	55 697
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 580 687	15 629 856	13 187 384
37	**Dologi kiadások (K3)**	**73 250 923**	**96 477 631**	**90 699 585**
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007	5 458 007	3 027 000
39	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 977 000
40	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**5 458 007**	**5 458 007**	**3 027 000**
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 800 226	6 000 156	6 000 156
42	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	619 184	619 184
43	Elvonások és befizetések (K502)	4 800 226	6 619 340	6 619 340
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	114 083 268	115 016 574	115 016 574
45	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	114 516 574
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	300 000	20 000
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 000
49	Tartalékok (K513)	14 703 914	29 438 988	0
50	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**133 887 408**	**151 374 902**	**121 655 914**
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	3 268 504	3 248 846
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	931 496	827 412
53	**Beruházások (K6)**	**2 500 000**	**4 200 000**	**4 076 258**
54	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**292 836 094**	**344 646 734**	**303 691 535**
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 612 564	18 697 163	18 697 163
56	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	379 610 598	379 610 598	375 215 340
57	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**398 223 162**	**398 307 761**	**393 912 503**
72	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**691 059 256**	**742 954 495**	**697 604 038**
73	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			

2024. évi költségvetési bevételek teljesítése				
#	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**

2024.évi Költségvetési kiadások teljesítése				
74	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	192 052 063	190 792 063	190 792 063
75	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	109 470 278	120 550 030	120 550 030
76	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	163 069 459	178 065 990	178 065 990
77	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	59 500 141	59 398 441	59 398 441
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	222 569 600	237 464 431	237 464 431
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 502 903	4 096 709	4 096 709
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	1 029 081	1 029 081
81	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 000	44 000
82	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	548 826 932	553 976 314	553 976 314
83	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	38 323 182	39 666 011	39 666 011
84	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 270 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 999 998
86	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	21 493 400
87	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 850 683
88	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	200 000
89	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 851 930
90	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**587 150 114**	**593 642 325**	**593 642 325**
91	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 000 000	0	0
92	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**2 000 000**	**0**	**0**
93	Vagyoni tipusú adók (B34)	6 000 000	7 839 011	6 000 000
94	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 000 000
95	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	39 500 000	62 964 638	54 000 000
96	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	54 000 000
97	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 500 000	62 964 638	54 000 000
98	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	2 544 686	609 900

2024.évi Költségvetési kiadások teljesítése				
99	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	5 000
100	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**45 500 000**	**73 348 335**	**60 609 900**
101	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	212 000	212 000
102	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	405 677	312 756
103	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 235 770	11 631 202	11 508 459
104	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4 002 014
105	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 900 000	9 446 307	8 605 434
106	Ellátási díjak (B405)	4 351 900	4 591 346	4 591 346
107	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 778 671	3 344 015	3 109 761
108	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	36	36
109	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	36	36
110	Egyéb működési bevételek (B411)	9 200 000	12 157 139	9 157 139
111	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	3 000 000
112	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 991 274
113	**Működési bevételek (B4)**	**24 467 341**	**41 787 722**	**37 496 931**
114	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 150 000	2 150 000
115	ebből: háztartások (B65)	0	0	100 000
116	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	2 050 000
117	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**2 150 000**	**2 150 000**
118	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**659 117 455**	**710 928 382**	**693 899 156**
119	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 941 801	31 941 514	31 941 514
120	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	84 599	19 398 632
121	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**31 941 801**	**32 026 113**	**51 340 146**
122	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**691 059 256**	**742 954 495**	**745 239 302**

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Mérlege

	A	B	C	D
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 480	0	70 040
2	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**158 480**	**0**	**70 040**
3	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**158 480**	**0**	**70 040**
4	C/II/1 Forintpénztár	82 765	0	71 380
5	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**82 765**	**0**	**71 380**
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 300 009	0	11 342 150
7	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**12 300 009**	**0**	**11 342 150**
8	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**12 382 774**	**0**	**11 413 530**
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 000	0	62 470
10	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 000	0	62 470
11	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**40 000**	**0**	**62 470**
12	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**40 000**	**0**	**62 470**
13	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 445 000
14	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	279 341	0	0
15	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**279 341**	**0**	**3 445 000**
16	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**279 341**	**0**	**3 445 000**
17	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**12 860 595**	**0**	**14 991 040**
18	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 405 112	0	9 405 112
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-5 697 133	0	-5 697 133
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 777 175	0	6 152 616
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 929 791	0	-11 353 405
22	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**9 860 595**	**0**	**-1 492 810**
23	H/III/1 Kapott előlegek	3 000 000	0	0
24	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**3 000 000**	**0**	**0**
25	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 000 000**	**0**	**0**
26	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	16 483 850
27	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**16 483 850**
28	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**12 860 595**	**0**	**14 991 040**

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai és bevételei

	A	B	C	D
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	KIADÁSOK			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 059 300	101 726 460	101 726 460
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	61 350	8 341 350	8 341 350
3	Jubileumi jutalom (K1106)	2 800 000	7 399 999	2 400 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 330 900	4 534 025	4 534 025
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 387 160	2 331 930	2 331 930
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	252 000	240 000	240 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 035 000	7 950 810	7 950 810
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 095	8 962 495	8 962 495
9	**Személyi juttatások (K1)**	**125 095 987**	**146 858 934**	**141 858 935**
10	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**15 898 140**	**17 851 813**	**17 851 813**
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 684 418	4 733 493	2 762 639
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 820 000	1 880 000	1 875 382
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 153	368 153	333 143
14	Vásárolt élelmezés (K332)	0	495 105	0
15	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 021 152	1 021 152	563 464
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 847 000	1 847 000	1 132 124
18	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 488 995	4 488 995	3 700 547
19	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 600 000	5 915 172	5 452 972
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 100 334	3 509 404	1 679 064
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 972 623	4 003 797	404 593
22	**Dologi kiadások (K3)**	**34 002 675**	**28 362 271**	**17 903 928**
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	264 646	47 600
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	235 354	185 354
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	135 000	62 898
26	**Beruházások (K6)**	**635 000**	**635 000**	**295 852**
27	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**175 631 802**	**193 708 018**	**177 910 528**
28	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**175 631 802**	**193 708 018**	**177 910 528**
29	**BEVÉTELEK**			
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	13 076 279	13 076 279
31	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	13 076 279
32	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**	**13 076 279**	**13 076 279**
33	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	640 000	640 000	450 000
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 000 000	995 938	247 170
35	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	224 700
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2	202	10
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2	202	10
38	Egyéb működési bevételek (B411)	0	3 800	3 800
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 800
40	**Működési bevételek (B4)**	**1 640 002**	**1 639 940**	**700 980**
41	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 640 002**	**14 716 219**	**13 777 259**
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 662 115	9 662 115	9 662 115
43	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	164 329 685	169 329 684	169 329 684
44	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**173 991 800**	**178 991 799**	**178 991 799**
45	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**175 631 802**	**193 708 018**	**192 769 058**

Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	707 253	0	1 759 739
2	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**707 253**	**0**	**1 759 739**
3	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**707 253**	**0**	**1 759 739**
4	C/II/1 Forintpénztár	266 775	0	282 320
5	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**266 775**	**0**	**282 320**
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	717 178	0	1 617 178
7	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**717 178**	**0**	**1 617 178**
8	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**983 953**	**0**	**1 899 498**
9	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	461 000	0	295 000
10	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**461 000**	**0**	**295 000**
11	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	275 873	0	0
12	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**275 873**	**0**	**0**
13	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**736 873**	**0**	**295 000**
14	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 428 079**	**0**	**3 954 237**
15	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	762 398	0	762 398
16	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	465 926	0	465 926
17	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 017 434	0	-10 046 492
18	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 029 058	0	273 458
19	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-8 818 168**	**0**	**-8 544 710**
20	H/III/1 Kapott előlegek	230 650	0	0
21	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**230 650**	**0**	**0**
22	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**230 650**	**0**	**0**
23	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 015 597	0	12 498 947
24	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 015 597**	**0**	**12 498 947**
25	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 428 079**	**0**	**3 954 237**

Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiadásai és bevételei

KIADÁSOK				
	A	B	C	D
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	KIADÁSOK			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 282 889	129 029 034	128 553 929
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	141 299	141 299	0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	799 022	799 022
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000	2 772 000	2 772 000
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 792 157	1 792 157	1 753 171
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 966 000	2 542 866	2 542 866
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	134 382 345	137 076 378	136 420 988
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	184 971	184 971
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	243 000	242 775
10	Külső személyi juttatások (K12)	0	427 971	427 746
11	**Személyi juttatások (K1)**	**134 382 345**	**137 504 349**	**136 848 734**
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**17 236 724**	**16 746 635**	**16 746 635**
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 313 013
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	433 622
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 317	430 317	385 613
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 048 842	36 130 426	34 778 039
17	Készletbeszerzés (K31)	48 259 159	36 560 743	35 163 652
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	410 000	408 679
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 425	170 425	168 348
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	410 425	580 425	577 027
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	11 591 838	11 169 341
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	44 193	554 193	548 141
23	Közüzemi díjak (K331)	1 644 193	12 146 031	11 717 482
24	Vásárolt élelmezés (K332)	8 365 153	8 365 153	7 682 437
25	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	350 000	293 190
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 190 671	0	0
27	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 874 867	100 000	60 198
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 000	78 825
29	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 316 767	3 289 796	3 275 855
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 391 651	24 350 980	23 107 987
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 145 207	16 920 207	11 061 353
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 345 116	2 345 116	2 302 000
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	47 173	47 173
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 490 323	19 312 496	13 410 526
35	**Dologi kiadások (K3)**	**90 551 558**	**80 804 644**	**72 259 192**
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 227	1 995 227	1 702 770
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 814	479 814	459 748
38	**Beruházások (K6)**	**159 041**	**2 475 041**	**2 162 518**
39	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**242 329 668**	**237 530 669**	**228 017 079**
	BEVÉTELEK			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
40	A	B	C	D
41	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 010 084	12 277 263	12 277 263
42	Ellátási díjak (B405)	3 806 114	7 816 015	5 285 057
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 080 374	5 070 374	4 741 826
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	2
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	2
46	Egyéb működési bevételek (B411)	0	10 000	10 000
47	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	10 000
48	**Működési bevételek (B4)**	**23 896 572**	**25 173 652**	**22 314 148**

KIADÁSOK				
49	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**23 896 572**	**25 173 652**	**22 314 148**
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 476 622	1 476 622	1 476 622
51	Maradvány igénybevétele (B813)	1 476 622	1 476 622	1 476 622
52	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 634 858	151 082 391	151 082 391
53	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	117 111 480	152 559 013	152 559 013
54	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**117 111 480**	**152 559 013**	**152 559 013**
55	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**141 008 052**	**177 732 665**	**174 873 161**

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–15. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

1. §. a rendelet hatályát,
2. §. a főösszeget határozza meg.
3. §. a mellékletek meghatározását tartalmazza.
4.§ hatályba léptető rendelkezés