

Sóstófalva Község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 720 604	7 720 604	7 720 604
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	10 252 019	10 352 883	10 352 883
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 738 600	4 738 600
5.	Elszámolásból származó bevételek	0	92 640	92 640
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+2+3+4+5)	19 772 623	24 704 727	24 704 727
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=8+9)	0	21 114 798	21 114 798
8.	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	472 000
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	20 642 798
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=6+7)	19 772 623	45 819 525	45 819 525
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 124 631	10 124 631
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11)	0	10 124 631	10 124 631
13.	Vagyon típusú adók (=14+15)	850 000	850 000	274 804
14.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	203 212
15.	ebből: telekadó	0	0	71 582
16.	Értékesítési és forgalmi adók (=17)	9 000 000	9 000 000	8 567 912
17.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	8 567 912
18.	Gépjárműadók (=19)	400 000	400 000	456 438
19.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	456 438
20.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000	0
21.	Termékek és szolgáltatások adói (=16+18+20)	9 800 000	9 800 000	9 024 350
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (=23+24)	0	0	435 673
23.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	125 343
24.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	0	0	310 330
25.	Közhatalmi bevételek (=13+21+22)	10 650 000	10 650 000	9 734 827
26.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 400 000	725 599
28.	ebből: tárgyi eszközök bárbeadásából származó bevétel	0	0	345 200
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	138 464
30.	Ellátási díjak	165 000	165 000	737 324
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 000	790 000	429 538
32.	Egyéb működési bevételek	0	0	2
33.	Működési bevételek (=26+27+29+30+31+32)	4 255 000	4 255 000	2 030 927
34.	Közhatalmi bevételek (=0+12+25+33)	24 672 623	26 549 156	21 709 610

Sóstófalva Község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 206 786	15 755 268	15 755 268
2.	Maradvány igénybevétele (=1)	13 206 786	15 755 268	15 755 268
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	667 829	667 829
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3)	13 206 786	16 423 097	16 423 097
5.	Finanszírozási bevételek (=4)	13 206 786	16 423 097	16 423 097

Sóstófalva Község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 423 000	19 463 264	19 463 264
2.	Ruházati költségértécs	10 000	10 000	0
3.	Közlekedési költségértécs	0	500	500
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	646 891	646 891
5.	Egyéb költségértécs	269 280	0	0
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3+4+5)	5 702 280	20 120 655	20 110 655
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	400 000	2 664 480	2 664 480
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	180 000	180 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	0	400 000	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=6+7)	600 000	3 244 480	2 844 480
11.	Személyi juttatások (=6+10)	6 702 280	23 365 135	22 955 135
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11)	1 306 945	4 813 306	4 813 306
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 461 784
14.	ebből: téppénz hozzájárulás	0	0	351 522
15.	Szakmai anyagok beszerzése	143 000	500 000	471 608
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	2 163 406
17.	Készletbeszerzés (=15+16)	3 143 000	3 500 000	2 635 014
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	300 000	145 438
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	290 000	232 661
20.	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)	290 000	590 000	378 119
21.	Közüzemeli díjak	3 600 000	3 600 000	2 773 879
22.	Vásárolt élelmézés	4 800 000	4 800 000	3 742 615
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	1 753 266	1 753 266
24.	Közvetített szolgáltatások	0	2 000	2 000
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	384 043	384 043
26.	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 442 614	1 505 353
27.	ebből: biztosítási díjak	0	0	238 092
28.	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26)	12 300 000	13 981 923	10 161 156
29.	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0
30.	Reklám- és propagandakiadások	0	309 082	309 082

31.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30)	20 000	329 082	309 082
32.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	3 426 106
33.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	663 000	663 000
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000	419 210	419 210
35.	Egyéb dologi kiadások	685 209	695 209	349 885
36.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+35)	4 745 209	5 777 419	4 858 201
37.	Dologi kiadások (=17+20+28+31+36)	20 498 209	24 178 424	18 341 672
38.	Családi támogatások	0	486 500	472 000
39.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	472 000
40.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000 000	1 000 000	0
41.	Egyéb nem intézményi ellátások	994 000	3 974 108	3 974 108
42.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	2 966 108
43.	ebből: települési támogatás	0	0	1 008 000
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=38+40+41)	1 994 000	5 460 608	4 446 108
45.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	337 500	337 500
46.	Elvonások és befizetések (=45)	0	337 500	337 500
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=47+48+49)	1 000 000	3 085 407	3 085 407
48.	ebből: elküldött állami pénzalapok	0	0	192 096
49.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	2 745 000
50.	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	148 311
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=52+53+54+55+56)	0	2 349 635	2 349 635
52.	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	94 000
53.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	20 000
54.	ebből: háztartások	0	0	234 235
55.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 609 400
56.	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	192 000
57.	Egyéb működési célú kiadások (=46+47+51)	1 000 000	5 772 542	5 772 542
58.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	70 000	0
59.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 587 638	4 587 638
60.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	779 661	779 661
61.	Beruházások (=58+59+60)	0	5 437 299	5 367 299
62.	Ingatlanok felújítása	11 801 070	13 663 034	100 000
63.	Informaticai eszközök felújítása	3 000 000	0	0
64.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	3 000 000	559 120
65.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	791 000	791 000	177 962
66.	Felújítások (=62+63+64+65)	15 592 070	17 454 034	837 982

Sóstófalva Község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állami háztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	790 905	790 905	790 905
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	790 905	790 905	790 905
3.	Finanszírozás teljesítés	790 905	790 905	790 905

Sóstófalva Község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1/2 Szellemi termékek	73 753	43 580
A/1 Immateriális javak (=A/1/2)	73 753	43 580
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	619 071 309	624 909 369
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 798 180	5 306 137
A/1/4 Beruházások, felújítások	3 825 526	0
A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/4)	629 695 015	630 215 506
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	5 000	5 000
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000	5 000
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	5 000	5 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1b)	629 773 768	630 264 086
B/1/1 Vásárolt készletek	294 207	294 207
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	294 207	294 207
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	294 207	294 207
C/1/1 Forintpénztár	361 425	549 280
C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	361 425	549 280
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 393 843	20 302 943
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	15 393 843	20 302 943
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	15 755 268	20 852 223
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	894 225	1 936 828
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	253 048	425 124
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	254 994	831 114
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	386 183	580 590
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 249 628	25 680
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleliferítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közszolgáltatások ellenértékére	860 318	20 391
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 015	0
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	364 295	5 289

D/I Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 143 853	1 962 508
D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	29 379
D/II/4 Forgótőke elszámolása	59 379	10 000
D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	59 379	39 379
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 203 232	2 001 887
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 771 627	3 402 056
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 757 764
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 771 627	7 159 820
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-931 250	-338 782
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-931 250	-338 782
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 466 093	5 451 438
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 466 093	5 451 438
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 306 470	12 272 476
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	652 250 917	663 281 684
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	627 725 000	627 725 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	8 448 000	8 448 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-139 781 860	16 077 917
G/VI Mérleg szerinti eredmény	155 859 777	11 030 767
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	652 250 917	663 281 684
H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 517	230 513
H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	70 000	70 000
H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	279 517	300 513
H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	790 905	667 829
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belül megfizetések visszafizetésére	790 905	667 829
H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	790 905	667 829
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	8 510
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	8 510
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 070 422	976 852
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 011 606	1 426 343
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 011 606	1 426 343
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	652 250 917	663 281 684

Sóstófalva Község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Vagyonskimutatás

Megnevezés	Inmaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1. Tőrvényi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	273 763	678 325 295	18 536 524	3 825 526	700 961 098
2. Immateriális javak beszerzése, nem aktíválai beruházások	0	0	0	4 587 638	4 587 638
3. Nem aktíválai felújítások	0	0	0	659 120	659 120
4. Beruházásokból, felújításokból aktívált értékek	0	3 925 526	5 146 758	0	9 072 284
5. Egyéb növekedés	0	9 319 282	0	0	9 319 282
6. Összes növekedés (=2+3+4+5)	0	13 244 808	5 146 758	5 246 758	23 638 324
7. Egyéb csökkenés	0	0	5 146 758	9 072 284	14 219 042
8. Összes csökkenés (=7)	0	0	5 146 758	9 072 284	14 219 042
9. Értéktérítés összesen (=1+6-8)	273 763	651 570 103	18 536 524	0	710 380 360
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+7)	200 000	59 253 966	11 738 344	0	71 992 310
11. Terv szerinti értéktérítés növekedése	30 173	7 406 748	1 492 043	0	8 228 964
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11)	230 173	66 660 734	13 230 387	0	80 121 294
13. Értéktérítés összesen (=12)	230 173	66 660 734	13 230 387	0	80 121 294
Összesen	703 936	1 313 140 206	37 913 669	13 922 814	1 435 912 715

Sóstófalva Község Önkormányzat
2018. évi költségvetésének mérleghesztáblájának kimutatása

		Érték típusa: Forint!	
	Bevételek		Kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 819 525	Személyi juttatások	22 955 135
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 124 631	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 813 306
Közhatalmi bevételek	9 734 827	Dologi kiadások	18 341 572
Működési bevételek	2 030 927	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 446 108
		Egyéb működési célú kiadások	5 772 542
		Beruházások	5 367 299
		Felújítások	837 082
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGHESZTÁBLÁK	57 709 910	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK	62 553 044
FINANSZÍROZÁS MÉRLEGHESZTÁBLÁK	16 231 097	FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK	10 000 000

**Sóstófalva Község Önkormányzat
2018. évi létszám adatai**

1 fő	Polgármester
1 fő	Alpolgármester
3 fő	Képviselő
1 fő	Falugondnok
1 fő	Konyhai alkalmazott
9 fő	Közmunka program
1 fő	Közmunka program, karbantartó
