

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról.

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról - a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

A Képviselő-testület Somogyvamos Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- a.) 213.978 ezer forint bevétellel,**
- b.)137.503 ezer forint kiadással**
- c.) 76.475 ezer forint többlettel**

jóváhagyja.

A költségvetési bevételek

3. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportok szerinti részletezésben, az 1. és 1.1mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését:

- önkormányzatok működési támogatásai	54.330 ezer forint
- Egyéb m.c. támogatások bevétele ÁHT-belül	53.223 ezer forint
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-belülről	9.497ezer forint
- Közhatalmi bevételek	13.918 ezer forint
- Működési bevételek	4.566 ezer forint
- Felhalmozási bevétel	340 ezer forint
- Finanszírozási bevételét	78.104 ezer forint
összesen:	213.978 ezer forint

összegeben a 1. és 1.1 melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

Költségvetési kiadások

4. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését

- személyi juttatás	62.578 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9.733 ezer forint
- dologi kiadások	29.580 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai	12.366 ezer forint
- elvonások, befizetések	2.576 ezer forint
- egyéb működ.kiad.Áht.belülre	4.441 ezer forint
- Működési visszat.támog-áht.kívülre	0 ezer forint
- egyéb működési támogatások Áht.kívülre	62 ezer forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.639 ezer forint
- beruházások kiadása	6.019 ezer forint
- felújítások kiadása	8.509 ezerforint
összesen:	137.503 ezer forint

összegeben a 1. és 1.1.melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. §.

(1)A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen **14.528 ezer** forintban hagyja jóvá 2. és 3. melléklet szerint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások teljesítése:	6.019 ezerforint,
- a felújítások teljesítése:	8.509ezer forint,

A költségvetési létszámkeret

6. §.

A létszámkeret felhasználását **55** főben fogadja el az önkormányzat 4. és 5. melléklet szerint.

Maradvány kimutatás

7. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi költségvetési maradványát 76.475 ezer forint összegben a 6. és 6.1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2)A jóváhagyott maradvány a 6. és 6.1. melléklet szerint használható fel.

A vagyoni helyzet alakulása

8. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 7.1 mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **306.815 ezer** forintban állapítja meg. Az önkormányzat eredményét 11.540 ezer forint összegben állapítja meg a 8. és 8.1. mellékletben foglaltak szerint. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 250.132 ezer Ft, melyet a 9. és 9.1. melléklet tartalmaz.

9. §

Pénzeszközök változása

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

10.§.

Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását 1.és 1.1.melléklete szerint hagyja jóvá.

11.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhasználását 1. és 1.1. melléklete szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 8. és a 8.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§

Az önkormányzat 2017. évben európai uniós támogatással megvalósuló programot nem valósított meg.

15. §

A Képviselő-testület a 2017-es költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált, vagy válhat szükségessé.

16.§

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

17. §

A Képviselő-testület 2017. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.

18.§

A Képviselő-testület 2017. évben hitelt, kölcsönt nem nyújtott.

19.§.

A Képviselő-testület 2017. évben céljelleggel támogatást nem nyújtott.

Záró rendelkezések

20. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Somogyvámos, 2018. május 22.


Dékányné Károly Marianna
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2018. május 28.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Költségvetési szerv	Somogyvámos Községi Önkormányzata
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	54 330 195	54 330 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	19 017 051	19 017 051
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 874 550	14 874 550
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	B113	12 275 620	12 326 691	12 326 691
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 652	4 939 970	4 939 970
1.6.	Előző évi elsz. szárm. támogatás	B116		1 971 933	1 971 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	56 641 158	53 222 431
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 843 082	56 641 158	53 222 431
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 356 410	9 497 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			1 250 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 356 410	8 247 497
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 350 000	11 350 000	13 918 015
	Jövedelemadók	B311	350 000	350 000	321 293
4.1.	Vagyon típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 321 287
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000	7 220 928
4.3.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000	1 273 487
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			205 600
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			3 575 420
5.	Működési bevételek	B4	2 074 175	2 074 175	4 565 421
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	740 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012	781 012	1 222 166
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163	1 580 708
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			1 016 128
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek	B408	3 000	3 000	1 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			5 019
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	1 251 432	
6.1	Tulajdonosi bevételek	B404	1 011 432	1 011 432	
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000	340 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.5	Részesedések értékesítése	B54			
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			340 000

7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 166 450	129 003 370	135 873 559
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele	B813	51 619 230	76 227 439	76 227 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230	76 227 439	76 227 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	1 667 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 667 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			
13.5.	Központi irányítószervei támogatás	B818			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
	Finanszírozási bevételek	B8	51 619 230	76 227 439	77 894 618
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 785 680	205 230 809	213 768 177
Sorszám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71628317	143419502	107 763 997
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	53756310	52 589 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	7991813	7 462 410
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	61773401	28 266 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	12368820	12 366 148
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4114015	7529158	7 079 323
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		2576143	2 576 143
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3814015	4453015	4 441 620
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			

1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	250000	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300000	250000	61 560
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		29948755	33305165	14 446 997
2.1.	Beruházások	K6	5889000	10245410	5 937 951
2.2.	Felújítások	K7	24059755	23059755	8 509 046
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
3.	TARTALÉKOK	K512	9288532	13308104	
3.1.	Általános tartalék		9288532	13308104	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110865604	190032771	122 210 994
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14920076	15198038	15 198 038
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147	1639147	1 639 147
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13280929	13558891	13 558 891
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	14920076	15198038	15 198 038
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125785680	205230809	137 409 032

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	3
tanyagondnok		1	1	1
polgármester			1	1
védőnő		1	1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		6	49	49

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda				
Sorszám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	BEVÉTELEK				
1.1.	Működési bevételek	B4	0	4	4
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404			
1.6.	Ellátási díjak	B405			
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
1.9.	Kamatbevételek	B408		4	4
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
5.	Közhatalmi bevételek	B3			
6.	Felhalmozási bevételek	B5			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	4	4
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	187802	209476	209 476
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	187802	209476	209 476
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13280939	13558891	13 558 891
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13280939	13558891	13 558 891
13.	Finanszírozási bevételek	B8			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13468741	13768371	13 768 371

KIADÁSOK					
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	9592800	9995300	9 988 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2209838	2304988	2 270 734
1.3.	Dologi kiadások	K3	1023000	1387108	1 313 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		643093	80975	80 975
2.1.	Beruházások	K6	279313	80975	80 975
2.2.	Felújítások	K7	363780	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	13468731	13768371	13 653 478

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
óvodapedagógus	1	1	1
vezető óvónó	1	1	1
dajka	1	1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	0	0	0

2. melléklet a 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai és teljesítése beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	mód.ei	teljesítés
szennyvíz terv	889 000	218 554	0
kisértékű t.eszközök		670 446	670 446
közmunka beruházások önrésze	1 500 000	1 500 000	0
kamerrarendszerkialakítása	1 500 000	1 500 000	995 448
szabadtéri színpad	2 000 000	2 000 000	0
közf.program beruházás	0	3 356 410	3 272 057
tel.Arc.Kézikönyv	0	1 000 000	1 000 000
óvoda , szekrény cd és dvd lejátszó	279 313	80 975	80 975
Önkormányzat összesen:	6 168 313	10 326 385	6 018 926

Somogyvamos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai és teljesített kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	mód.ei	telj kiadás
járda felújítás	2 000 000	2 000 000	3 155 950
sportöltöző	1 500 000	1 500 000	0
vízhalózat fejlesztése	1 011 432	1 011 432	0
önk.épület, ravatalozó, híd felújítás	10 720 920	10 720 920	5 166 279
önk.épület felújítás önrész	8 827 403	7 640 586	0
fóliasátorra fólia		186 817	186 817
óvoda áramhálózat felújítása	363 780	0	0
Összesen	24 423 535	23 059 755	8 509 046

4. melléklet az önkormányzat 6/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	mód. Ei.	teljesítés
	Létszám	Létszám	Létszám
Somogyvámos Községi Önkormányzat 1 fő sofőr, 1 fő polgármester 1 fő védőnő	2	2	3
Somogyvámosi Tarkarét Óvoda 2 óvónő,1 fő dada	3	3	3
Összesen:	5	5	6

5. melléklet az önkormányzat 6/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
	Létszám	Létszám	Létszám
Somogyvámos Községi Önkormányzat	6	49	49
Somogyvámosi Tarkarét Óvoda	0	0	0
Összesen:	6	49	49

Maradványkimutatás

6. melléklet a 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Sor- szám	Megnevezés	Összeg	forintban
1.	2.	3.	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	135 873 559	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 210 994	
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 662 565	
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 894 618	
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 198 038	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 696 580	
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	76 359 145	
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C)	Összes maradvány (=A+B)	76 359 145	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 359 145	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		

Maradványkimutatás
Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

6.1. melléklet a 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelezhez

SOF- szám	Megnevezés	Összeg	forintban
1.	2.	3.	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4,00	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13653478,00	
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 653 474	
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13768367,00	
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 768 367	
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	114 893	
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0,00	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C)	Összes maradvány (=A+B)	114 893	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	114 893	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		

Somogyvámos Községi Önkormányzat

forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	771028
02	A/II/2 Szellemi termékek	4308714	0	4270133
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése		0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 308 174	0	5 041 161
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	238201047	0	237897690
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7339835	0	6975470
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	245 540 882	0	244 873 160
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	249 849 596	0	249 914 321
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0

38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	288595
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	288 595
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51619230	0	51480056
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 619 230	0	51 480 056
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	32 738 922	0	51 619 230
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 177 970	0	4 172 710
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	546292	0	652498
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	955754	0	3248558
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	675924	0	271654
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	406 662	0	406 194
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	358492	0	366184
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48170	0	40010
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0

79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	185000	0	185000
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	185000	0	185000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 769 632	0	4 763 904
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	0
103	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0	0
105	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	0
107	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0

120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	59000	0	59000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 000	0	59 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 828 632	0	4 822 904
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0

161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	304 297 248	0	306 505 876
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309196484	0	309196484
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	12792976
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27171120	0	27171120
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	27 171 120	0	27 171 120
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-78447229	0	-67380706
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11066523	0	11725116
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	281 779 874	0	293 504 990
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	0	1
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1	0	1
213	H/III/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/III/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/III/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	220766
216	H/III/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/III/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0	0
218	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/III/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/III/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/III/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0	0
223	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/III/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	1639147	0	1667179
226	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1639147	0	1667179
231	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/III/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/III Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 639 147	0	1 887 945
237	H/III/1 Kapott előlegek	1128629	0	1128629
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	17715
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0

243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 128 629		1 146 344
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 767 777		3 034 290
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 444 501		0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 305 306		5 124 987
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 000 000		4 841 609
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 749 807		9 966 596
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	304 297 458		306 505 876

Mérleg

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

7.1.melléklet a 6/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	270697	0	196533
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	19685
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	270 697	0	216 218
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	270 697	0	216 218
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/II/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0

36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq B/II/2a + \dots + B/II/2e$)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	0	0	64775
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	64 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	187802	0	28444
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	187 802	0	28 444
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	187 802	0	93 219
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0

76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	0
103	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0	0
105	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	0
107	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0

116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/III/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/III/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	0	0	0
124	D/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/III/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/III/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/III/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	0	0
130	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
132	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0	0
134	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)	0	0	0
138	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/III/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0

156	D/III/8 Részeseadésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	458 499	0	309 437
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	511478	0	511478
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3267	0	3267
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 267	0	3 267
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-931300	0	-987793
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56493	0	-185030
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-473 048	0	-658 078
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	
213	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0	0
218	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
219	H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0	0
223	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
224	H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	0	0	0
226	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/III/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0

236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)			
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	931547		967515
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek			
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	931 547		967 515
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	458 499		309 437

Eredménykimutatás

8. melléklet a 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	forintban		
		Előző időszak	módosítások (+/ -)	Tárgyidőszak
1.	2	3.	4.	5.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 515 197		16 060 653
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 011 048		3 550 566
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 096 820		1 007 968
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 223 065		20 619 187
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 260 550		54 330 195
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 828 333		63 666 932
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 800 502		8 247 497
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 965 331		2 367 609
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	131 854 716		128 612 233
10	Anyagköltség			
11	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	8 242 198		9 102 867
12	Eladott áruk beszerzési értéke	13 023 677		11 923 662
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 805 604		1 480 322
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 071 479		22 506 851
14	Bérlőköltség	45 662 418		43 945 059
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 939 982		9 478 769
16	Bérfutalékok	9 225 983		7 448 215
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 828 383		60 872 043
VI	Értékcsökkenési leírás			
VII	Egyéb ráfordítások	4 232 922		11 480 979
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	11 070 440		11 808 015
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételek	3 158		1 400
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (-)=21a+21b)			
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 158		1 400
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			

23	Befektett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 075		
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (-=25a+25b)		84 299	
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámíték értékvesztése			
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-=26a+26b)			
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége			
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 075	84 299	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 917	-82 899	
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	11 066 523	11 725 116	

Eredménykimutatás

8.1. melléklet a 6/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2	3.	4.	5.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	296 080	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	296 080		0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 938 013	0	13 558 891
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2	0	0
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 938 015		13 558 892
10	Anyagköltség	129 570	0	484 311
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 820 543	0	524 452
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 950 113		1 008 763
14	Béreköltség	8 651 617	0	9 711 700
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	414 000	0	336 000
16	Bérfelrakások	2 490 041	0	2 247 159
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 555 658		12 294 859
VI	Értékcsökkenési leírás	226 792		118 239
VII	Egyéb ráfordítások	558 033		322 064
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	(=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-56 501	-185 033
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	3
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	8	0	0
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8		3
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			

24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)			3
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-56 493		-185 030

Megnevezés

Kimutatás az Immateriális Javak, Tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
Somogyváros Községi Önkormányzat

9 melléklet a 6/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
forintban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális Javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4374220,00	323019588	29713338	0	0	0	357 107 146
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	787402	0	0	0	3909408	0	4 996 810
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	6700036	0	6 700 036
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	6700036	3909408	0	0	0	10 609 444
05	Tértismenyes átvétel	0	0	148858	0	0	0	148 858
06	Alapításkori átvétel, vagyongazdálkodásba vételi miatti átvétel, vagyongazdálkodási jog visszaváltala	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	787 402	6 700 036	4 058 266	0	10 609 444	0	22 155 148
09	Értékesítés	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Tértismenyes átadás	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Költséghelyettesítés, árszules alapításkori átadás, vagyongazdálkodásba adott miatti átadás, vagyongazdálkodási jog visszaváltala	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0,00	0	0	0	10609444	0	10 609 444
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 609 444	0	10 609 444
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 161 622	329 719 624	33 771 604	0	10 609 444	0	368 652 850
16	Tárgy szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65506,00	84818541	22373903	0	0	0	107 257 550
17	Tárgy szerinti értékcsökkenés növekedése	54955,00	7071195	4422631	0	0	0	11 548 741
18	Tárgy szerinti értékcsökkenés csökkenése		67762	0				67 762
19	Tárgy szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	120 461	91 821 934	26 796 134				118 738 529
20	Tárgyan felüli értékcsökkenés nyitó állománya							
21	Tárgyan felüli értékcsökkenés növekedés							
22	Tárgyan felüli értékcsökkenés visszaszállás, kivonás							
23	Tárgyan felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)							
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	120 461	91 821 934	26 796 134				118 738 529
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 041 161	237 897 690	6 975 470				249 914 321
26	Teljesen (0-1g) leirt eszközök bruttó értéke		111100	1506963				15 517 463

Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
 Somogyvárosi Történeli Óvoda

9.1 melléklet a 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezés-alk., felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi nylt állomány (előző évi zárt állomány)	0,00	0	831088	0	0	0	861 080
02	Immateriális javak beszerzése, nem átvett beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem átvett felújítások	0	0	0	0	19885	0	19 885
04	Beruházásból, felújításból átvett érték	0	0	44075	0	0	0	44 075
05	Teljesítésre átvett	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítási célú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszaváltása	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	44 075	0	19 885	0	63 760
09	Értékelés	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Hány, sebezés, megsemmisítés	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Teljesítés átadása	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szory, téruadás alapítási célú átadása, vagyonkezelésbe átadása miatt átadás, vagyonkezelési jog visszaváltása	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	905 158	0	19 885	0	924 840
16	Terv szerinti értékcsökkenés nylt állományra	0,00	0	590383	0	0	0	590 383
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0,00	0	118239	0	0	0	118 239
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állományra (=16-17-18)			708 622				708 622
20	Terveen felüli értékcsökkenés nylt állományra							
21	Terveen felüli értékcsökkenés növekedés							
22	Terveen felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel							
23	Terveen felüli értékcsökkenés zárt állományra (=20+21-22)							
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)			708 622				708 622
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)			198 533		19 885		216 218
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke							

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én ebből:	51.807.032
2.	- Bankszámla egyenlege	51.807.032
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	135.873.563
5.	Kiadások (-)	137.512.710
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	51.861.870
7.	-Bankszámla egyenleg	51.508.500
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	353.370

**Somogyvámos Község Önkormányzata által 2017. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

Támogatás megnevezése	Nyújtott támogatás összege				
	Tervezett			Tényleges	
	Esetek száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Esetek száma	Teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege	0	0	0	0	0
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege	0	0	0	0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	18	430	430	34	882
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0	0
Közvetett támogatások összesen:	18	430	430	34	882