

1.melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételei

Somogysámszon Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 562 575	15 562 575	16 014 226	102,902
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 694 134	23 694 134	24 472 967	103,287
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 676 497	43 676 497	45 455 558	104,073
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 663 440	4 663 440	100
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	293 580	293 580	100
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	84 733 206	89 690 226	92 699 771	103,355
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 823 958	52 538 958	46 671 324	88,8318
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0	26 724 359	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	14 741 744	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	4 779 700	

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	425 521	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	110 557 164	142 229 184	139 371 095	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	28 961 865	97,9905
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	28 961 865	
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 630 000	3 630 000	3 291 897	
ebből: építményadó (B34)	0	0	984 072	90,6859
ebből: telekadó (B34)	0	0	118 029	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 189 796	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	7 000 000	7 000 000	10 419 615	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 419 615	148,852
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 000 000	1 000 000	1 381 315	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 381 315	138,132
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	8 000 000	8 000 000	11 800 930	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	41 718	147,512

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	11 630 000	11 630 000	15 134 545	
				130,134
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 189+190$) (B402)	0	0	874 355	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	0	654 280	
Tulajdonosi bevételek ($\geq 194+\dots+199$) (B404)	1 200 000	1 200 000	1 093 531	
				91,1276
Ellátási díjak (B405)	800 000	800 000	651 820	
				81,4775
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	0	0	22	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	22	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	0	82 889 862	1 113 493	
				1,34334
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	2 000 000	84 889 862	4 387 501	
				5,16846
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	
				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	
				0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	124 187 164	238 749 046	187 855 006	
				78,683

Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	519 068	
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0	519 068	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	519 068	
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	2 879 875	
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	100 000	100 000	9 449	9,449
Ellátási díjak (B405)	15 523 323	20 403 192	17 033 121	83,4826
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 218 298	4 218 298	5 366 645	127,223
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	14 461 084	1	
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	19 841 621	39 182 574	25 289 091	64,5417
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	27 379	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	19 841 621	39 182 574	25 835 538	65,9363

2. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési kiadásai

Somogysámszon Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 355 298	43 264 669	31 222 069	72
Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	50 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	308 400	5 110 521	4 703 259	92
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	10 951 698	48 713 190	35 925 328	74
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 667 820	9 682 225	7 448 521	77
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	14 013 000	39 002 948	14 940 000	38
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 997 850	1 997 850	100
Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	21 680 820	50 683 023	24 386 371	48
Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	32 632 518	99 396 213	60 311 699	61
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704 371	13 038 087	8 833 530	68
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 814 272	

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	19 258	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 424 300	16 045 960	11 325 755	71
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 474 300	16 095 960	11 325 755	70
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	186 659	47
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	400 000	354 416	89
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	800 000	541 075	68
Közüzemmi díjak (K331)	3 800 000	5 800 000	3 180 112	55
Vásárolt élelmezés (K332)	2 300 000	3 772 229	3 429 072	91
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000	2 100 000	1 913 950	91
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	750 000	625 632	83
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 350 000	40 560 531	40 246 546	99
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 636 755	23 951 089	2 712 889	11
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	486 677	

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 336 755	76 933 849	52 108 201	68
Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000	430 980	78
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 000	40 000	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	590 000	470 980	80
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 913 428	10 913 428	8 323 943	76
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	565 495	556 697	98
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 213 428	11 478 923	8 880 640	77
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 274 483	105 898 732	73 326 651	69
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	125 000	50 000	40
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	17 357 574	17 357 574	9 572 347	55
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	478 000	
ebből: köztemetés (K48)	0	0	90 090	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	8 008 451	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0	995 806	

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+)	17 357 574	17 482 574	9 622 347	55
Elvonások és befizetések (K502)	0	750 903	256 483	34
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	6 327 000	6 327 000	2 762 278	44
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 640 650	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	71 628	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	600 000	823 500	470 000	57
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	470 000	
Tartalékok (K513)	200 000	200 000	0	
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+14)	7 127 000	8 101 403	3 488 761	43
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	74 795	74 795	100
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	1 990 000	1 990 000	100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	36 583	36 583	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 136 765	5 136 765	100

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 416 996	1 416 996	100
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	8 655 139	8 655 139	100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K74)	0	260 000	126 640	49
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	70 000	34 193	49
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	0	330 000	160 833	49
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	108 095 946	252 902 148	164 398 960	65

Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 342 560	39 113 890	33 266 153	85
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	600 000	547 083	91
Jubileumi jutalom (K1106)	584 640	584 640	584 640	100
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 152 000	352 000	96 000	27
Közlekedési költségtérítés (K1109)	310 000	310 000	252 120	81
Szociális támogatások (K1112)	0	792 000	792 000	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	373 757	373 757	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 389 200	42 126 287	35 911 753	85

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	814 000	814 000	100
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	106 148	106 148	100
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	920 148	920 148	100
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 389 200	43 046 435	36 831 901	86
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 208 244	8 722 661	7 430 282	85
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 778 074	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	15 864	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	619 352	
ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	16 992	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	450 000	86 889	19
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 938 316	34 792 292	23 085 356	66
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 388 316	35 242 292	23 172 245	66
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	336 704	320 924	95
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	55 920	55 920	100
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	392 624	376 844	96
Közüzemi díjak (K331)	2 100 000	3 537 889	2 207 015	62
Vásárolt ételmezés (K332)	10 000	10 000	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	195 000	195 000	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	494 507	388 907	79
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	350 000	305 400	87
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 605 000	1 817 830	1 663 241	91

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 965 000	6 405 226	4 759 563	74
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	21 760	2 160	10
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	30 000	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	51 760	51 760	100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 691 983	6 691 983	5 284 411	79
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	750 000	1 261 000	1 261 000	100
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	3 687 150	6	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 446 983	11 640 133	6 545 417	56
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 110 299	53 732 035	34 905 829	65
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	16 660	16 660	100
ebből: háztartások (K512)	0	0	16 660	
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+14 8+159+161+173+174+175+1 76+187) (K5)	0	16 660	16 660	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	220 800	220 800	100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	59 616	59 616	100
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	280 416	280 416	100
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	0	0	0	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+2 02+264) (K1-K8)	71 707 743	105 798 207	79 465 088	75

3. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Somogysámson Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 072 330	3 072 330	3 072 330	100
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	51 866 122	66 611 750	55 027 185	82,6088265
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	54 938 452	69 684 080	58 099 515	83,3755931
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	54 938 452	69 684 080	58 099 515	83,3755931

4. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Somogysámszon Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 847 234	83 837 182	83 837 182	100
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	38 847 234	83 837 182	83 837 182	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 450 624	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 847 234	83 837 182	87 287 806	104,115864
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 847 234	83 837 182	87 287 806	104,115864

Somogysámszoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 883	3 883	100
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 883	3 883	100
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	51 866 122	66 611 750	55 027 185	82,6088265
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51 866 122	66 615 633	55 031 068	82,6098402
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	51 866 122	66 615 633	55 031 068	82,6098402

5. melléklet
a önkormányzati rendelethez

Somogysámson Község Önkormányzata
Az önkormányzat engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Önkormányzat	7	3	4
Védőnő	1	1	0
Falugondnok	1	1	0
Létszám összesen:	9	5	4

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatások	20	20	0

Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ
Engedélyezett létszám

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Óvoda	4	4	0
Konyha	8	8	0
Létszám összesen:	12	12	0

6. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Mérleg

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	787 402	0	262 467
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	787 402	0	262 467
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	220 505 444	0	219 804 839
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 598 567	0	32 515 751
A/II/4 Beruházások, felújítások	13 701 150	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	251 805 161	0	252 320 590
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	678 724	0	678 724
A/III/1b - ebből: tartós részesedés nem pénzügyi	28 724		28 724
A/III/1d - ebből: tartós részesedés társulásban	650 000	0	650 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	678 724	0	678 724
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 543 155	0	1 543 155
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 543 155	0	1 543 155
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 543 155	0	1 543 155
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	254 814 442	0	254 601 416
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	38 085	0	172 765
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38 085	0	172 765
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 139 634	0	49 564 070
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 232 884	0	2 205 082
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 372 518	0	51 769 152
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83 410 603	0	51 941 917
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	4 813 032	0	4 813 032
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 378 239	0	4 146 735
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	955 855	0	1 755 131
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	237 719	0	2 179 023
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	184 665	0	212 581
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	129 130	0	129 210
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	6 320 401	0	9 088 977
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	151 500	0	392 020
D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	151 500	0	151 500
D/III/1d - ebből: szolgáltatásra adott előlegek	0	0	90 000

D/III/1f - ebből: túlfizetések	0	0	150 520
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	201 500	0	442 020
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 521 901	0	9 530 997
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	14 791 367	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	14 791 367	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	359 538 313	0	316 074 330
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	182 968 000	0	182 968 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 950 235	0	31 950 235
G/IV Felhalmozott eredmény	24 826 919	0	116 827 493
G/VI Mérleg szerinti eredmény	92 000 574	0	-48 997 245
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	331 745 728	0	282 748 483
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 424 598	0	4 431 313
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 072 330	0	3 450 624
H/III/1 Kapott előlegek	3 432 528	0	3 432 528
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások	176 402	0	176 402
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	537 991	0	502 670
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 146 921	0	4 111 600
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 643 849	0	11 993 537
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4	0	5 183 578
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 148 732	0	16 148 732
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 148 736	0	21 332 310
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	359 538 313	0	316 074 330

SOMOGYSÁMOSNI BERNÁTH AURÉL ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 206 517	0	42 287 065
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	948 521	0	655 961
A/II/4 Beruházások, felújítások	397 637	0	220 800
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	46 552 675	0	43 163 826
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	46 552 675	0	43 163 826
B/I/1 Vásárolt készletek	253 962	0	253 962
B/I Készletek	253 962	0	253 962
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III)	253 962	0	253 962
C/II/1 Forintpénztár	0	0	23 330
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	23 330
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	1 154 305
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	1 154 305
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	1 177 635
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	543 745	0	543 745
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	543 745	0	543 745
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 916 724	0	2 136 724
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 916 724	0	2 136 724
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 460 469	0	2 680 469
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 707 454	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 974 660	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 732 794	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 999 900	0	47 275 892
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 156 521	0	150 156 521
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	302 098	0	302 098
G/IV Felhalmozott eredmény	-103 253 344	0	-105 246 157
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 992 813	0	-4 564 706
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	45 212 462	0	40 647 756
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	467 344	0	561 511
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	2 182 720	0	2 182 720
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 182 720	0	2 182 720
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 650 064	0	2 744 231
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 137 374	0	3 883 905
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 137 374	0	3 883 905
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 999 900	0	47 275 892

7. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Somogysámszon Község Önkormányzata

Értéktípus: Forin

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	254 814 442,00	254 601 416,00	99,9
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	787 402,00	262 467,00	33,2
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	787 402,00	262 467,00	33,2
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	251 805 161,00	252 320 590,00	100,2
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	220 505 444,00	219 804 839,00	99,7
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	17 598 567,00	32 515 751,00	184,9
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	13 701 150,00		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	678 724,00	678 724,00	100,0
1. Tartós részesedések	A/III/1	678 724,00	678 724,00	100,0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	1 543 155,00	1 339 635,00	86,8
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	1 543 155,00	1 339 635,00	86,8
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0,00	0,00	
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	83 410 603,00	51 941 917,00	62,3
I. Lекötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	38 085,00	172 765,00	453,6
III. Forintszámlák	C/III	83 372 518,00	51 769 152,00	62,0
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	6 521 901,00	9 530 997,00	146,1
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	6 320 401,00	9 088 977,00	143,8
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	201 500,00	442 020,00	219,4
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	14 791 367,00	0,00	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0,00	0,00	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	359 538 313,00	316 074 330,00	87,9

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	331 745 728,00	282 748 483,00	85,5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	182 968 000,00	182 968 000,00	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	31 950 235,00	31 950 235,00	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	24 826 919,00	116 827 493,00	470,1
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	92 000 574,00	- 48 997 245,00	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11 643 849,00	11 993 537,00	103
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	4 424 598,00	4 431 313,00	100,
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 072 330,00	3 450 624,00	112,5
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 146 921,00	4 111 600,00	99,
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	16 148 736,00	21 332 310,00	132,
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	359 538 313,00	316 074 330,00	87,9
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	0,00	0,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	0,00	0,00	
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

Értéktípus: Forin

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	46 552 675,00	43 163 826,00	92,5
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	46 552 675,00	43 163 826,00	92,5
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	45 206 517,00	42 287 065,00	93,5
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	948 521,00	655 961,00	69,
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	397 637,00	220 800,00	55,5

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	253 962,00	253 962,00	101
I. Készletek	B/I	253 962,00	253 962,00	101
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C		1 177 635,00	
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		23 330,00	
III. Forintszámlák	C/III		1 154 305,00	
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 460 469,00	2 680 469,00	108,1
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	543 745,00	543 745,00	101
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 916 724,00	2 136 724,00	111,1
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 732 794,00	0,00	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0,00	0,00	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	50 999 900,00	47 275 892,00	92,1
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	45 212 462,00	40 647 756,00	89,1
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	150 156 521,00	150 156 521,00	101
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	302 098,00	302 098,00	101
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 103 253 344,00	- 105 246 157,00	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 1 992 813,00	- 4 564 706,00	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 650 064,00	2 744 231,00	103,1
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	467 344,00	561 511,00	103,1
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 182 720,00	2 182 720,00	101
I/ KINCSTÁRSZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 137 374,00	3 883 905,00	123,1
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	50 999 900,00	47 275 892,00	92,1
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	0,00	0,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	0,00	0,00	

Függő követelések	L/6		
Függő kötelezettségek	L/7		
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8		







1

8. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Somogysámsón Község Önkormányzata

Sorszám	Megnevezés	2019. terv	mód.ei.	Teljesítés
Forintban				
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	11 630 000	11 630 000	15 134 545
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részv	1 200 000	1 200 000	1 093 531
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	12 830 000	12 830 000	16 228 076
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

9. melléklet

aönkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Somogysámsón Község Önkormányzata

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	162 343 765	<i>Működési célú kiadások</i>	155 582 988
Intézményi működési bevételek	4 387 501	Személyi jellegű kiadások	60 311 699
Közhatalmi bevételek	15 134 545	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	8 833 530
Önkormányzatok működési célú támogatása	92 699 771		
Egyéb működési célú támogatások	46 671 324	Dologi kiadások	73 326 651
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 622 347
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	3 450 624	Egyéb működési célú kiadások	3 488 761
Felhalmozási célú bevételek	28 961 865	Felhalmozási célú kiadások	8 815 972
Felhalmozási célú támogatások	28 961 865	Intézményi beruházások	8 655 139
Ingatlan értékesítése	0	Felújítások	160 833
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0

		Felhalmozási célú kiadások összesen	8 815 972
		Finanszírozási kiadások	58 099 515
		Irányító szervi támogatások folyósítása	55 027 185
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	3 072 330
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	191 305 630	Kiadások összesen	222 498 475
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
pénzmaradvány összesen	83 837 182		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	83 837 182		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések			
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Bevételek mindösszesen	275 142 812	Kiadások mindösszesen	222 498 475
Működési célú bevételek összesen	246 180 947	Működési célú kiadások összesen	158 655 318
Felhalmozási célú bevételek összesen	28 961 865	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 815 972

Somogyi Ármóni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	

Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek		80 862 723	Működési célú kiadások	79 184 672
Intézményi működési bevételek		25 289 091	Személyi jellegű kiadások	36 831 901
Közhatalmi bevételek		0	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	7 430 282
Önkormányzatok működési célú támogatása		0	Dologi kiadások	
Egyéb működési célú támogatások		519 068	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 905 829
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		27 379	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		55 027 185	Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási célú bevételek		0	Felhalmozási célú kiadások	16 660
Felhalmozási célú támogatások		0	Intézményi beruházások	280 416
Ingatlan értékesítése		0	Felújítások	280 416
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Működési célú tartalékok	0
			Általános tartalék, céltartalék	0
			Felhalmozási célú tartalékok	0
			Fejlesztési céltartalék	0
			Költségvetési hiány	0
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
			Felhalmozási célú kiadások összesen	280 416
			Finanszírozási kiadások	0
			Irányító szervi támogatások folyósítása	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	0
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		80 862 723	Kiadások összesen	79 465 088

			A Költségvetés összesített hiánya	0
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja				
Belső forrásból				
pénzmaradvány összesen				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 883		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		3 883		
Külső forrásból				
Áh-on belüli megelőlegezések				
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		
Bevételek mindösszesen				
Működési célú bevételek összesen		80 866 606	Kiadások mindösszesen	79 465 088
Felhalmozási célú bevételek összesen		80 866 606	Működési célú kiadások összesen	79 184 672
		0	Felhalmozási célú kiadások összesen	280 416

10. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

		Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	187 855 006
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	164 398 960
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	23 456 046
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	87 287 806
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	58 099 515
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	29 188 291
A/ Alaptevékenység maradványa (=-I+-II)	7	52 644 337
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+-IV)	14	
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	52 644 337
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	52 644 337
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	

SOMOGYSÁMSONI BERNÁTH AURÉL ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

		Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	25 835 538
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	79 465 088
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-53 629 550
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	55 031 068
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	55 031 068
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	1 401 518
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	14	
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	1 401 518
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	1 401 518
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

[illegible]

11.Költségvetési kiadások	#####	9 908 373	#####	13 113 437	12 938 814	#####	11 636 211	14 451 075	11 784 186	17 709 057	12 483 822	#####	164 398 960
12.Finanszírozási kiadások	7 987 934	4 032 293	4 039 743	5 989 748	3 778 436	5 171 973	4 335 247	3 536 762	3 649 679	5 988 325	4 882 150	4 707 225	58 099 515
K513 Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.S Kiadások (10-14)	#####	13 940 666	#####	19 103 185	16 717 250	#####	15 971 458	17 987 837	15 433 865	23 697 382	17 365 972	#####	222 498 475

Somogyásamsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek													
1. Irányítószerzői támogatás	5 050 294	4 121 693	4 261 143	6 042 208	3 907 166	5 254 933	4 335 247	3 536 762	3 649 679	5 988 325	4 882 150	3 997 585	55 027 185
2.Működési célú támogatások	0	0	62 319	178 055	178 055	100 639	0	0	0	0	0	0	519 068
3.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Működési bevételek	1 788 705	1 812 810	1 994 180	2 227 865	2 289 260	992 280	2 517 850	2 337 900	3 036 980	1 846 130	1 789 091	2 656 040	25 289 091
Ált-én belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	27 049	330	0	0	0	0	0	27 379
6.Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Évesítő évi pénznaradvány	3 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.S Bevételek (1-8):	6 842 882	5 934 503	6 317 642	8 448 128	6 374 481	6 374 901	6 853 427	5 874 662	6 686 659	7 834 455	6 671 241	6 653 625	80 866 606
Kiadások													
1.Költségvetési kiadások	6 454 933	6 056 321	5 758 839	8 120 739	6 416 403	6 372 201	6 494 707	5 777 452	6 788 187	7 796 795	6 337 684	7 090 827	79 465 088

Ft-ban

12.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513 Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.S Kiadások (10-14)	6 454 933	6 056 321	5 758 839	8 120 739	6 416 403	6 372 201	6 494 707	5 777 452	6 788 187	7 796 795	6 337 684	7 090 827	79 465 088				