

Somogyvár Község Önkormányzata

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	ezer forintban Százalékos teljesítés
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 267	70 857	70 857	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 136	36 136	36 136	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	43 461	66 234	65 951	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	2 139	2 127	99%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	42 910	5 768	5 768	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 989	6 832	6 832	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...06)	B11	196 763	187 966	187 671	100%
08	Működési célúvisszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	415	415	100%
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 954	104 313	95 438	91%
10	ebből: központi költségvetési szervek	B16	54 664	90 744	90 744	100%
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	4 290	4 694	4 694	100%
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(07+08+09)	B1	255 717	292 694	283 524	97%
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	3 121	3 121	100%
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	15 830	15 830	100%
15	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	0	15 830	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	18 951	18 951	
17	Vagyoni típusú adók	B34	5 125	5 262	5 262	100%
18	ebből: építményadó	B34	5 000	5 142	5 142	100%
19	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	5	0	0	
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	120	120	120	100%
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000	26 000	25 948	100%
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	20 000	26 000	25 948	100%
23	Gépjárműadók	B354	3 200	3 109	3 109	100%
24	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%)	B354	3 200	3 109	3 109	100%
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	654	897	897	100%
26	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	1	1	
27	ebből: talajterhelési díj	B355	600	896	896	100%
28	Termékek és szolgáltatások adói (21+23+25)	B35	23 854	30 006	29 954	100%
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	500	453	91%
30	ebből: cégnyilvánartás bevételei	B36	0	0	0	
31	ebből: eljárási illetékek	B36	0	0	0	
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	50	50	237	474%
33	ebből:egyéb bírság	B36	0	0	216	
34	Közhatalmi bevételek(16+28+29)	B3	29 379	35 768	35 669	100%
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	2 500	2 315	93%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 063	12 000	11 741	98%
37	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	6 063	6 063	11 144	184%
38	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj,	B402	0	0	0	
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 676	1 325	79%
40	ebből: államháztartáson belül	B403	1 000	1 000	1 325	133%
41	Ellátási díjak	B405	6 097	3 000	2 969	99%
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 676	4 200	4 077	97%
43	Kamatbevételek	B408	0	58	58	100%
44	Működési bevételek (35+...40)	B4	15 836	23 434	22 485	96%
45	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 989	1 989	100%
46	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	0	1 989	1 989	100%
47	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 989	1 989	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	500	5 500	5 375	98%
49	ebből: háztartások	B62	500	500	372	74%
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	500	372	74%
51	Működési célú átvett pénzeszközök (48+...50)	B6	500	6 000	5 747	96%
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0	3 353	0	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	19 591	30 897	30 897	100%
54	ebből: egyházi jogi személyek	B72	0	0	0	
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B72	2 300	2 300	2 300	100%
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	16 791	16 791	28 032	167%
57	ebből: háztartások	B72	500	500	365	73%
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	150	0	0	
59	ebből: háztartások	B73	150	0	0	
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+58+59)	B7	19 741	34 250	30 897	90%
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	321 173	413 086	399 262	97%

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

K9. Finanszírozási bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	ezer forintban Százalékos teljesítés
			eredeti	módosított		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	K915	0	42 708	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K915	0	5 029	5 029	100%
	Belföldi finanszírozás bevételei	K91	0	47 737	5 029	11%
	Finanszírozási bevételek	K9	0	47 737	5 029	11%

Somogyvár Község Önkormányzata						
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében						
K1-K8. Költségvetési kiadások						
ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Százalékos teljesítés
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 104	92 292	92 292	100%
02	Béren kívüli juttatások	K1107	1 361	1 715	1 715	100%
03	Normatív jutalom	K1112	0	1 933	1 933	100%
03	Szociális támogatások	K1112	0	588	588	100%
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20	862	862	100%
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..4)	K11	56 485	97 390	97 390	100%
06	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	6 266	6 266	100%
07	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 180	850	850	100%
08	Külső személyi juttatások (6+7)	K12	4 180	7 116	7 116	100%
09	Személyi juttatások összesen(5+8)	K1	60 665	104 506	104 506	100%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 308	15 911	15 911	100%
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	16 308	15 098	15 098	100%
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	781	781	100%
13	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	32	32	100%
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	220	156	71%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 742	19 000	18 615	98%
16	Árubeszerzés	K313	420	0	0	
17	Készletbeszerzés (14+..16)	K31	20 472	19 220	18 771	98%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	475	700	631	90%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 380	1 700	1 622	95%
20	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	K32	1 855	2 400	2 253	94%
21	Közüzemi díjak	K331	6 408	7 300	7 193	99%
22	Vásárolt élelmezés	K332	16 868	25 500	21 218	83%
23	Bérleti és lízing díjak	K333	0	700	687	98%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 240	5 500	5 153	94%
25	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200	0	0	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	650	630	97%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	12 775	14 275	14 235	100%
29	Szolgáltatási kiadások (21+..28)	K33	39 491	53 925	49 116	91%
30	Kiküldetések kiadásai	K341	320	100	72	72%
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	320	100	72	72%
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 833	17 983	16 579	92%
33	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	11 000	7 271	66%
34	Kamatkiadások	K353	0	100	63	63%
35	Egyéb dologi kiadások	K355	3 442	500	496	99%
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+..35)	K35	20 275	29 583	24 409	83%
37	Dologi kiadások	K3	82 413	105 228	94 621	90%
38	Családi támogatások	K42	2 500	5 174	5 174	100%
39	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	500	380	380	100%
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	2 000	4 794	4 794	100%
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 850	2 170	73	3%
42	ebből: ápolási díj	K44	1 800	0	0	
43	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	50	2 170	73	3%
44	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	38 000	35 000	34 320	98%
45	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	38 000	35 000	34 320	98%
46	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45	0	0	0	
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	9 400	10 341	10 341	100%
48	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	9 400	10 341	10 341	100%
49	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 950	9 552	9 552	100%
50	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	3 000	3 870	3 870	100%
51	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45 §]	K48	500	1 942	1 942	100%
52	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	500	2 030	2 030	100%
53	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47 § (1)	K48	500	0	0	
54	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	K48	2 450	1 446	1 446	100%
55	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	K48	0	0	0	
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (38+..55)	K4	58 700	62 237	59 460	96%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	2 036	350	333	95%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	2 036	350	333	95%
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	500	12 721	12 721	100%
60	ebből: egyéb civil szervezetek	K508	0	11 496	11 496	100%
61	ebből: háztartások	K508	0	1 225	1 255	102%
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 183	4 235	4 235	100%
63	ebből: egyházi jogi személyek	K511	500	0	500	
64	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K511	0	4 235	2 235	53%
65	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	3 683	0	1 500	
66	Tartalékok	K512	600	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (57+...66)	K5	7 319	17 306	17 289	100%
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	0	1 100	1 002	91%
68	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K61	0	1 612	1 612	100%
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	350	348	99%
70	Beruházások (68+..69)	K6	0	3 062	2 962	97%
71	Ingatlanok felújítása	K71	22 591	22 466	22 106	98%
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	381	380	100%
73	Felújítások (71+...73)	K7	22 591	22 847	22 486	98%
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	12 673	12 673	100%
75	ebből: egyéb civil szervezetek	K86	0	0	0	
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	12 673	12 673	100%
77	Költségvetési kiadások	K1-K8	247 996	343 770	329 908	96%

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében						
K9. Finanszírozási kiadások						
ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Százalékos teljesítés
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	K915	0	42 729	0	0%
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	73 177	74 324	72 254	97%
3.	ebből: Közös Hivatal	K915	32 762	36 904	34 868	94%
4.	ebből:Tündérkert Óvoda	K915	40 415	37 420	37 386	100%
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 177	117 053	72 254	62%
6.	Finanszírozási kiadások	K9	73 177	117 053	72 254	62%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	196 763	187 966	187 671	Személyi juttatások	60 480	104 506	104 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 954	104 728	95 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 290	15 911	15 911
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	82 615	105 228	94 621
4.	Közhatalmi bevételek	29 679	35 762	35 669	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 700	62 237	59 460
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	6 000	5 747	Egyéb működési célú kiadások	6 155	17 306	17 289
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	600		
7.	Egyéb működési bevételek	12 536	23 434	22 485				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	298 432	357 890	347 425	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	224 840	305 188	291 786
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		47 737	5 029	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		42 708		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 029	5 029	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		42 729	
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	73 742	74 324	72 254
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		47 737	5 029	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	73 742	117 053	72 254
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	298 432	405 627	352 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	298 582	422 241	364 040
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	73 592	52 702	55 639
25.	Tárgyévi hiány:	150	16 614	11 586	Tárgyévi többlet:	-	-	-

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	29 723
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 748
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	975
4.	Bevételek (+)	404 291
5.	Kiadások (-)	402 162
6.	• Egyéb ,függő átfutó,kiegyenlítő kiadások egyenlege	6 414
7.	Záró pénzkészlet	25 438
8.	• Bankszámlák egyenlege	25 073
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	365

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer
forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modósított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Étkező garnitúra (6 személyes)	499	2014	0	500	499
Motoros fűkasza	500	2014	0	500	500
Burgonykiszedő	500	2014	0	500	500
Hangfal szett	338	2014	0	462	338
Ingatlan vásárlása	1 125	2 014	0	1 100	1 125
ÖSSZESEN:	2 962		0	3 062	2 962

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modósított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Ifjúsági és Nyugdíjas Klub	18 388	2014	18 500	18 500	18 388
Fedett búsztváro építése	3 370	2014	3 361	3 547	3 370
Kilátó felújítása	551	2014	550	600	551
S.vári III.sz kút felújítása	177	2014	180	200	177
ÖSSZESEN:	22 486		22 591	22 847	22 486

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	160		108
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	641 475	0	712 776
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	613 256	0	681 984
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	279 450		278 054
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	252 022		321 948
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	81 784		81 982
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	17 375	0	18 552
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 850		8 725
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 525		9 827
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	10 844	0	12 240
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	10 844		12 240
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 500	0	1 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 500	0	1 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 500		1 500
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	42 180		42 180

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	685 315	0	756 564
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	1 809		1 809
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 809	0	1 809
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	975		365
III. Forintszámlák	51.	28 748		25 073
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	29 723	0	25 438
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	33 157		68 998
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 912		1 536
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	35 069	0	70 534
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	25 810		26 620
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	25 810	0	26 620
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	777 726	0	880 965

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	655 721		655 721
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 723		29 723
IV. Felhalmozott eredmény	04.	75 938		75 938
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.			-7 779
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	761 382		753 603
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	280		9 433
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			5 122
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	15 428		5 923
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 708		20 478
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		136		101 855
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			5 029
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	777 226		880 965

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
26.	Összesen:	0	0

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	"Belőle nőttem én ki" Közalapítvány			48
2.	BURSA HUNGARIA			460
3.	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület			250
4.	Színes Falavelek Nyugdíjas Klub			150
5.	Somogyvár KÖSE			2 477
6.	Somogyvári Plébánia			500
7.	Sárga Rózsa népdalkör			50
8.	Somogyvárt Pártolók és öreg Diákok			200
9.	Balatonmária Önkormányzat			100
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			0	4 235

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Pro Somogyvár Nonprofit Kft	100%	1 500 000	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 500 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
									ÖSSZES BEVÉTELEK, KIADÁSOK		2 014	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	#HIV!
Saját erő											0	
- saját erőből központi támogatás											0	
EU-s forrás											0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
											0	
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													0	
Beruházások, beszerzések													0	
Szolgáltatások igénybe vétele													0	
Adminisztratív költségek													0	
													0	
													0	
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történí egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	0	0	0