

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 718 805 077 Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 549 867 960 Ft
felhalmozási bevétel: 168 937 117 Ft

b) 518 164 543 Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 349 135 213 Ft
felhalmozási kiadás: 169 029 330 Ft

jóváhagyja.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 588 798 416 Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 355 135 213 Ft
felhalmozási bevétel: 233 028 900 Ft

b) 394 057 103 Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 227 138 940 Ft
felhalmozási kiadás: 166 918 163 Ft

jóváhagyja.

- (3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

a) 43 078 903 Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 43 078 903 Ft
felhalmozási bevétel: 0 Ft

| | |
|---|---------------|
| b) 41 301 119 Ft kiadással, ezen belül: | |
| működési kiadás: | 39 751 449 Ft |
| felhalmozási kiadás: | 1 549 670 Ft |

- (4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

| | |
|--|---------------|
| a) 86 927 758 Ft bevétellel, ezen belül: | |
| működési bevétel: | 86 927 758 Ft |
| felhalmozási bevétel: | 0 Ft |

| | |
|---|---------------|
| b) 82 806 321 Ft kiadással, ezen belül: | |
| működési kiadás: | 82 244 824 Ft |
| felhalmozási kiadás: | 561 497 Ft |

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| K1 Személyi jellegű kiadások | 120 368 982 Ft |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 24 264 797 Ft |
| K3 Dologi jellegű kiadások | 71 406 698 Ft |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12 667 979 Ft |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 20 245 000 Ft |
| K6 Beruházási kiadások | 8 913 963 Ft |
| K7 Felújítási kiadások | 94 721 685 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 65 393 682 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 100 181 757 |
| Kiadás mindösszesen: | 518 164 543 |

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

12. §

- (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 1 777 784 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2017. évi költségvetési maradványát 4 121 050 összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 194 741 313 Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2018. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1 081 690 676 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

14. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1 341 124 556 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valóságáért.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések**15. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. április 27.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított bevételei**

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Közös Hivatal | | | Óvoda | | | Összesen | | | Ezen belül | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Összesen kötelező feladat | | | Önkorm. Önként vállalt feladat | | Államigazg. feladat | |
| | | | | | | | | | | | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| <i>B1 Működési támogatások államháztartáson belülről</i> | 107 324 955 | 152 664 902 | 152 664 902 | | | | | 350 000 | 349 467 | 107 324 955 | 153 014 902 | 153 014 369 | 107 324 955 | 153 014 902 | 153 014 369 | | | | |
| <i>B2 Felhalmozási bevétel</i> | 112 066 289 | 168 837 117 | 168 837 117 | | | | | | | 112 066 289 | 168 837 117 | 168 837 117 | 112 066 289 | 168 837 117 | 168 837 117 | | | | |
| <i>B3 Közhatalmi bevételek</i> | 72 745 000 | 74 095 566 | 68 530 389 | | | | | | | 72 745 000 | 74 095 566 | 68 530 389 | 72 745 000 | 74 095 566 | 68 530 389 | | | | |
| <i>B4 Működési bevételek:</i> | 12 960 516 | 12 438 459 | 11 802 829 | | 77 517 | 77 517 | 30 863 000 | 31 186 000 | 31 196 057 | 43 823 516 | 43 701 976 | 43 076 403 | 43 823 516 | 43 701 976 | 43 076 403 | | | | |
| <i>B5 felhalmozási bevételek:</i> | 500 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| <i>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</i> | 24 900 | 30 780 | 30 780 | | | | | | | 24 900 | 30 780 | 30 780 | 24 900 | 30 780 | 30 780 | | | | |
| <i>B8 Finanszírozási bevétel:</i> | 218 568 044 | 266 832 399 | 186 832 399 | 41 488 000 | 43 001 386 | 43 001 386 | 51 764 000 | 55 382 234 | 54 059 948 | 311 820 044 | 365 216 019 | 283 893 733 | 405 072 044 | 365 216 019 | 283 893 733 | | | | |
| <i>Bevétel összesen</i> | 524 189 704 | 674 999 223 | 588 798 416 | 41 488 000 | 43 078 903 | 43 078 903 | 82 627 000 | 86 918 234 | 86 927 758 | 648 304 704 | 804 996 360 | 718 805 077 | 648 304 704 | 804 996 360 | 718 805 077 | | | | |

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai**

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Közös Hivatal | | | Óvoda | | | Ezen belül | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Összesen kötelező feladat | | | Önkorm. Önként vállalt feladat | | Államigazg. feladat | |
| | | | | | | | | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| K1 Személyi jellegű kiadások | 33 440 540 | 57 300 788 | 57 173 919 | 26 713 000 | 26 903 234 | 26 813 136 | 36 901 000 | 36 820 788 | 36 381 927 | 97 054 540 | 121 024 810 | 120 368 982 | | | | |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 199 281 | 9 151 000 | 9 150 016 | 6 083 000 | 6 161 000 | 6 160 924 | 8 451 000 | 9 358 793 | 8 953 857 | 20 733 281 | 24 670 793 | 24 264 797 | | | | |
| K3 Dologi jellegű kiadások | 21 286 629 | 27 915 353 | 27 720 269 | 7 000 000 | 8 442 669 | 6 777 389 | 36 775 000 | 39 941 795 | 36 909 040 | 65 061 629 | 76 299 817 | 71 406 698 | | | | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 800 000 | 12 668 000 | 12 667 979 | | | | | | | 10 800 000 | 12 668 000 | 12 667 979 | | | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 104 711 787 | 300 855 943 | 20 245 000 | | | | | | | 104 711 787 | 300 855 943 | 20 245 000 | | | | |
| ebből:K512 Tartalék (működési) | 10 597 000 | 10 597 000 | | | | | | | | 10 597 000 | 10 597 000 | 0 | | | | |
| ebből:K512 Tartalék (felhalmozási) | 90 669 000 | 270 013 883 | | | | | | | | 90 669 000 | 270 013 883 | 0 | | | | |
| K6 Beruházási kiadások | 4 406 621 | 6 809 200 | 6 802 796 | 1 692 000 | 1 572 000 | 1 549 670 | 500 000 | 796 858 | 561 497 | 6 598 621 | 9 178 058 | 8 913 963 | | | | |
| K7 Felújítási kiadások | 246 968 917 | 94 723 500 | 94 721 685 | | | | | | | 246 968 917 | 94 723 500 | 94 721 685 | | | | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 65 393 682 | 65 393 682 | | | | | | | 0 | 65 393 682 | 65 393 682 | | | | |
| K9 Finanszírozási kiadások | 96 375 929 | 100 181 757 | 100 181 757 | | | | | | | 96 375 929 | 100 181 757 | 100 181 757 | | | | |
| Kiadás mindösszesen: | 524 189 704 | 674 999 223 | 394 057 103 | 41 488 000 | 43 078 903 | 41 301 119 | 82 627 000 | 86 918 234 | 82 806 321 | 648 304 704 | 804 996 360 | 518 164 543 | | | | |

**Somogyszob Községi Önkormányzat
Költségvetési bevételei forrásonként**

Ft-ban

| Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | | | Önkorm. Önként vállalt feladat | | Államigazg. feladat | | Összesen | | |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 38 795 426 | 39 913 028 | 39 913 028 | | | | | 38 795 426 | 39 913 028 | 39 913 028 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 31 483 867 | 31 850 867 | 31 850 867 | | | | | 31 483 867 | 31 850 867 | 31 850 867 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 17 391 647 | 17 555 577 | 17 555 577 | | | | | 17 391 647 | 17 555 577 | 17 555 577 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 816 020 | 1 816 020 | 1 816 020 | | | | | 1 816 020 | 1 816 020 | 1 816 020 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 13 410 878 | 13 410 878 | | | | | 0 | 13 410 878 | 13 410 878 |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 563 694 | 563 694 | | | | | 0 | 563 694 | 563 694 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 89 486 960 | 105 110 064 | 105 110 064 | | | | | 89 486 960 | 105 110 064 | 105 110 064 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 17 837 995 | 47 554 838 | 47 554 838 | | | | | 17 837 995 | 47 554 838 | 47 554 838 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 41 338 599 | | | | | 0 | 0 | 41 338 599 |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 4 053 900 | | | | | 0 | 0 | 4 053 900 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 2 162 339 | | | | | 0 | 0 | 2 162 339 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 107 324 955 | 152 664 902 | 152 664 902 | | | | | 107 324 955 | 152 664 902 | 152 664 902 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 14 528 000 | 14 528 000 | | | | | 0 | 14 528 000 | 14 528 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25) | 112 066 289 | 154 309 117 | 154 309 117 | | | | | 112 066 289 | 154 309 117 | 154 309 117 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 38 030 000 | | | | | 0 | 0 | 38 030 000 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 61 087 676 | | | | | 0 | 0 | 61 087 676 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 55 191 441 | | | | | 0 | 0 | 55 191 441 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 112 066 289 | 168 837 117 | 168 837 117 | | | | | 112 066 289 | 168 837 117 | 168 837 117 |
| Vagyoni típusú adók (B34) | 3 300 000 | 3 929 270 | 3 929 270 | | | | | 3 300 000 | 3 929 270 | 3 929 270 |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 3 929 270 | | | | | 0 | 0 | 3 929 270 |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 64 500 000 | 64 500 000 | 58 934 823 | | | | | 64 500 000 | 64 500 000 | 58 934 823 |
| ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 58 934 823 | | | | | 0 | 0 | 58 934 823 |
| Gépjárműadók (B354) | 4 800 000 | 5 330 454 | 5 330 454 | | | | | 4 800 000 | 5 330 454 | 5 330 454 |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 5 330 454 | | | | | 0 | 0 | 5 330 454 |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 69 300 000 | 69 830 454 | 64 265 277 | | | | | 69 300 000 | 69 830 454 | 64 265 277 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 145 000 | 335 842 | 335 842 | | | | | 145 000 | 335 842 | 335 842 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 72 745 000 | 74 095 566 | 68 530 389 | | | | | 72 745 000 | 74 095 566 | 68 530 389 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 277 991 | 3 350 719 | 3 350 719 | | | | | 2 277 991 | 3 350 719 | 3 350 719 |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 9 250 | | | | | 0 | 0 | 9 250 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 364 370 | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 364 370 |
| ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 7 364 370 | | | | | 0 | 0 | 7 364 370 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 620 000 | 0 | 0 | | | | | 1 620 000 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 0 | 497 500 | 497 500 | | | | | 0 | 497 500 | 497 500 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 1 000 000 | 497 500 | 497 500 | | | | | 1 000 000 | 497 500 | 497 500 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 62 525 | 590 240 | 590 240 | | | | | 62 525 | 590 240 | 590 240 |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 30 000 | | | | | 0 | 0 | 30 000 |
| Működési bevételek (B4) | 12 960 516 | 12 438 459 | 11 802 829 | | | | | 12 960 516 | 12 438 459 | 11 802 829 |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | 500 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | 500 000 | 100 000 | 100 000 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 500 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | 500 000 | 100 000 | 100 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 24 900 | 30 780 | 30 780 | | | | | 24 900 | 30 780 | 30 780 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 2 565 | | | | | 0 | 0 | 2 565 |
| ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 28 215 | | | | | 0 | 0 | 28 215 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 24 900 | 30 780 | 30 780 | | | | | 24 900 | 30 780 | 30 780 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 305 621 660 | 408 166 824 | 401 966 017 | | | | | 305 621 660 | 408 166 824 | 401 966 017 |

3. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyzombi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei forrásonként

| Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | | | Önkorm. Önként vállalt feladat | | Államigazg. feladat | | | Összesen | | | |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | |
| | | | | | | | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B1 Működési bevétel | | | | | | | | | | | | |
| B4 Működési bevétel | 0 | 77 517 | 77 517 | | | | | 0 | 77 517 | 77 517 | | 77 517 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 56 002 | 56 002 | | | | | 0 | 56 002 | 56 002 | | 56 002 |
| B 411 egyéb működési bevétel | 0 | 21 515 | 21 515 | | | | | 0 | 21 515 | 21 515 | | 21 515 |
| B8 Finanszírozási bevétel | 41 488 000 | 43 001 386 | 43 001 386 | | | | | 41 488 000 | 43 001 386 | 43 001 386 | | 43 001 386 |
| B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | | 3 511 | 3 511 | | | | | | | 3 511 | | 3 511 |
| B816 Irányító szervei támogatás | 41 488 000 | 42 997 875 | 43 001 386 | | | | | 41 488 000 | 42 997 875 | 43 001 386 | | 43 001 386 |
| Bevételek összesen: | 41 488 000 | 43 078 903 | 43 078 903 | | | | | 41 488 000 | 43 078 903 | 43 078 903 | | 43 078 903 |

Ft-ban

Somogyzombi Óvoda 2017. évi bevételei forrásonként

Ft-ban

| Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | | | Önkorm. Önként vállalt feladat | | Államigazg. feladat | | Összesen | | |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| B1 Működési bevétel | | 350 000 | 349 467 | | | | | | 350 000 | 349 467 |
| B4 Működési bevétel | 30 863 000 | 31 186 000 | 31 196 057 | | | | | 30 863 000 | 31 186 000 | 31 196 057 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 21 388 000 | 21 700 000 | 21 706 232 | | | | | 21 388 000 | 21 700 000 | 21 706 232 |
| B405 intézményi ellátási díjak | 2 924 000 | 2 805 000 | 2 807 853 | | | | | 2 924 000 | 2 805 000 | 2 807 853 |
| B406 Kiszámlázott ÁFA | 6 551 000 | 6 610 000 | 6 611 606 | | | | | 6 551 000 | 6 610 000 | 6 611 606 |
| B411 Egyéb bevétel | | 71 000 | 70 366 | | | | | | 71 000 | 70 366 |
| B8 Finanszírozási bevételek | 51 764 000 | 56 704 515 | 55 382 234 | | | | | 51 764 000 | 56 704 515 | 55 382 234 |
| B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | | 1 322 281 | 1 322 281 | | | | | | 1 322 281 | 1 322 281 |
| B816 Irányítói támogatás | 51 764 000 | 55 382 234 | 54 059 953 | | | | | 51 764 000 | 55 382 234 | 54 059 953 |
| Bevételek összesen: | 82 627 000 | 87 890 515 | 86 578 291 | | | | | 82 627 000 | 87 890 515 | 86 927 758 |

4. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyzombi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

| Megnevezés | Önkorm. kötelező feladat | | | | | | Önkorm. önként vállalt feladat | | | | Államigazg. feladat | | | | Összesen | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|------------------------|--|------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|------------|--|
| | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 26 713 000 | 26 903 234 | 26 813 136 | | | | | | | | | | | | 26 713 000 | 26 903 234 | 26 813 136 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 083 000 | 6 161 000 | 6 160 924 | | | | | | | | | | | | 6 083 000 | 6 161 000 | 6 160 924 | | |
| Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 8 442 669 | 6 777 389 | | | | | | | | | | | | 7 000 000 | 8 442 669 | 6 777 389 | | |
| Beruházások (K6) | 1 692 000 | 1 572 000 | 1 549 670 | | | | | | | | | | | | 1 692 000 | 1 572 000 | 1 549 670 | | |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 41 488 000 | 43 078 903 | 41 301 119 | | | | | | | | | | | | 41 488 000 | 43 078 903 | 41 301 119 | | |

Ft-ban

Somogyzombi óvoda 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | | | Önkorm. önként vállalt feladat | | Államigazg. feladat | | Összesen | | |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 36 901 000 | 36 820 788 | 36 381 927 | | | | | 36 901 000 | 36 820 788 | 36 381 927 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 451 000 | 9 358 793 | 8 953 857 | | | | | 8 451 000 | 9 358 793 | 8 953 857 |
| Dologi kiadások (K3) | 36 775 000 | 39 941 795 | 36 909 040 | | | | | 36 775 000 | 39 941 795 | 36 909 040 |
| Beruházások (K6) | 500 000 | 796 858 | 561 497 | | | | | 500 000 | 796 858 | 561 497 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 82 627 000 | 86 918 234 | 82 806 321 | | | | | 82 627 000 | 86 918 234 | 82 806 321 |

Ft-ban

5. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyzsb Községi Önkormányzat
2017.évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban**

Ft-ban

| Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Személyi juttatás | | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | Dologi kiadások | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szakfeladat | | | | | | | | | | | | |
| Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14 505 202 | 15 040 227 | 15 040 227 | 3 095 722 | 3 354 106 | 3 354 106 | 3 170 000 | 2 485 176 | 3 354 106 | 3 170 000 | 2 485 176 | 2 485 176 |
| Zöldterület kezelés | 2 095 002 | 1 780 625 | 1 780 625 | 489 185 | 417 788 | 417 788 | 2 500 000 | 2 236 203 | 417 788 | 2 500 000 | 2 236 203 | 2 236 203 |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 329 046 | 0 | 1 000 000 | 329 046 | 329 046 |
| Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 3 643 442 | 0 | 600 000 | 3 643 442 | 3 643 442 |
| Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 469 904 | 0 | 500 000 | 469 904 | 469 904 |
| Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 1 023 915 | 0 | 3 300 000 | 1 023 915 | 1 023 915 |
| Közösséggyűjtő tevékenység | 1 242 200 | 1 901 440 | 1 901 440 | 306 834 | 415 041 | 415 041 | 6 150 000 | 10 108 384 | 1 901 440 | 6 150 000 | 10 108 384 | 10 108 384 |
| Közfoglalkoztatási programok | 10 631 200 | 33 035 159 | 33 035 159 | 1 254 661 | 3 733 481 | 3 733 481 | 0 | 2 936 555 | 3 733 481 | 0 | 2 936 555 | 2 936 555 |
| Család- és névelési egészségügyi gondozás | 3 070 436 | 3 208 011 | 3 208 011 | 661 909 | 749 698 | 749 698 | 600 000 | 250 940 | 3 208 011 | 600 000 | 250 940 | 250 940 |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 | 760 236 | 0 | 1 720 000 | 760 236 | 760 236 |
| Kultúrtház | 1 107 500 | 1 546 326 | 1 546 326 | 223 830 | 313 746 | 313 746 | 450 000 | 3 542 896 | 1 546 326 | 450 000 | 3 542 896 | 3 542 896 |
| Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 96 840 | 96 840 | 200 000 | 128 656 | 480 000 | 200 000 | 128 656 | 128 656 |
| ASP Pályázatos | 309 000 | 309 000 | 309 000 | 70 300 | 70 300 | 70 300 | 0 | 0 | 309 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szűnidei étkezés | | | | | | | 896 629 | 614 160 | | 896 629 | 614 160 | 614 160 |
| Vagyongazdálkodás | | | | | | | 200 000 | 302 573 | | 200 000 | 302 573 | 302 573 |
| Kötelező feladat összesen: | 33 440 540 | 57 300 788 | 57 300 788 | 6 199 281 | 9 151 000 | 9 151 000 | 20 190 000 | 27 915 353 | 57 300 788 | 20 190 000 | 27 915 353 | 27 915 353 |

**Somogyzsb Községi Önkormányzat
2017.évi
Ellátottak pénzbeli juttatásai**

| Megnevezés | Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| | Önkorm. Kötelező feladat | | | | Önkorm. Önként vállalt feladat | | | | Államigazg. feladat | | | | Összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K42 Családi támogatások | 0 | 561 000 | 561 000 | | | | | | | | | 0 | 561 000 | 561 000 | |
| - létfenntartási segély | 500 000 | 313 300 | 313 287 | | | | | | | | | 500 000 | 313 300 | 313 287 | |
| - temetési hozzájárulás | 500 000 | 652 000 | 652 000 | | | | | | | | | 500 000 | 652 000 | 652 000 | |
| - térítési díj támogatás | 1 200 000 | 1 700 600 | 1 700 592 | | | | | | | | | 1 200 000 | 1 700 600 | 1 700 592 | |
| - tanvézkedési támogatás | 100 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 100 000 | 0 | 0 | |
| - hulladékgyűjtési támogatás | 8 500 000 | 8 377 100 | 8 377 100 | | | | | | | | | 8 500 000 | 8 377 100 | 8 377 100 | |
| -ajándékutalvány | 0 | 1 064 000 | 1 064 000 | | | | | | | | | 0 | 1 064 000 | 1 064 000 | |
| K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 800 000 | 12 107 000 | 12 106 979 | | | | | | | | | 10 800 000 | 12 107 000 | 12 106 979 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 800 000 | 12 668 000 | 12 667 979 | | | | | | | | | 10 800 000 | 12 668 000 | 12 667 979 | |

Intézmények 2017. évi finanszírozása

Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| K914 Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése | 3 123 929 | 3 123 929 | 3 123 929 |
| K915 Intézményi finanszírozások: | 93 252 000 | 97 061 339 | 97 057 828 |
| Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 41 488 000 | 43 001 386 | 42 997 875 |
| Somogyszobi Óvoda | 51 764 000 | 54 059 953 | 54 059 953 |
| Összesen: | 96 375 929 | 100 185 268 | 100 181 757 |

6. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként

Ft-ban

| Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Szennyvíztelepen/vízi közműnél a rekonstrukciós program szerinti feladatok-Közterületi mintavételezési hely kiépítése | 162 052 | 162 214 | 162 214 |
| Szivattyú beszerzés | 0 | 600 793 | 600 793 |
| Korábbi évekről áthúzódó feladatok-Térfigyelő rendszer kiépítése | 1 478 280 | 1 419 606 | 1 419 606 |
| Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok-Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53) | 66 289 | 691 290 | 691 290 |
| Egyéb feladatok | | | |
| -Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 | 976 613 | 976 613 |
| -Közművelődéshez színpad függönyök | 200 000 | 208 380 | 208 380 |
| -Urnafal kialakítása | 2 000 000 | 0 | 0 |
| -Vilma háza kocsiszín építése | 0 | 2 728 724 | 2 728 724 |
| -Egyéb | 0 | 21 580 | 21 580 |
| Kötelező feladat összesen: | 4 406 621 | 6 809 200 | 6 809 200 |

7. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

| Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | | | |
| Kossuth u iskolaudvar ivóvíz kiváltás | 11 640 000 | 9 932 800 | 9 932 800 |
| Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | | | |
| Kultúrház energetikai korszerűsítése | 21 399 443 | 19 989 800 | 19 989 800 |
| „Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 40 000 000 | 0 | 0 |
| „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 107 000 000 | 12 448 798 | 12 448 798 |
| Korábbi évekről áthúzódó feladatok | | | |
| Közös Hivatal tető felújítása | 3 036 480 | 3 001 480 | 3 001 480 |
| Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin) | 18 000 000 | 18 193 345 | 18 191 532 |
| Kossuth u 13 sz ingatlan felújítása | 5 000 000 | 0 | 0 |
| Eötvös u 29 sz ingatlan felújítása | 3 000 000 | 288 631 | 288 631 |
| Kossuth u 29 sz ingatlan (szociális épület) felújítása | 5 000 000 | 3 630 902 | 3 630 902 |
| Kossuth u 13 sz ingatlan melletti park és járda felújítása | 5 000 000 | 5 013 175 | 5 013 177 |
| Óvoda épület felújítása | 5 792 994 | 900 000 | 900 000 |
| Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | | |
| Egyéb feladatok | | | |
| Nagyatádi út 1. ingatlan kazáncsere | 250 000 | 216 495 | 216 495 |
| Dózsa György utca útfelújítása | 1 000 000 | 4 292 020 | 4 292 017 |
| Autófordulók kialakítása (Eötvös u, Csokonai u, Széchenyi u) | 1 500 000 | 0 | 0 |
| Kultúrház melletti járda aszfaltozása | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Klubok Háza homlokzati díszek felújítása | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Térfigyelő rendszer hálózatbővítés | | 400 000 | 400 000 |
| Közös Hivatal belső felújítás, eszközbeszerzés | | 3 001 480 | 3 001 480 |
| Kultúrház belső festési munkái | | 600 000 | 600 000 |

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Településképi arculati kézikönyv tervezése | | 958 850 | 958 850 |
| József Attila utcai járdák felújítása | | 3 023 114 | 3 023 113 |
| Bemköz út felújítása | | 2 553 200 | 2 553 200 |
| Vilma Háza felújítása | | 3 990 080 | 3 990 080 |
| Kolozsvári u felújítása | | 939 330 | 939 330 |
| Kötelező feladat összesen: | 246 968 917 | 94 723 500 | 94 721 685 |

8. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyzó Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai**

Ft-ban

| Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | | Önkorm. Önként vállalt feladat | | Államigazg. feladat | | Összesen | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Felhalmozási célú kiadások (vizi közmű) | | 65 393 682 | 65 393 682 | | | | | | 65 393 682 | 65 393 682 |
| ÖSSZESEN: | | 65 393 682 | 65 393 682 | | | | | | 65 393 382 | 65 393 382 |

9. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
létszám előirányzata

| Megnevezés | Létszám | Létszám |
|---|-------------|------------|
| | előirányzat | Teljesítés |
| | (fő) | (fő) |
| Somogyszobi Közös Hivatal | 9 | 9 |
| Somogyszobi Óvoda | 14 | 14 |
| Somogyszob községi önkormányzat | 3 | 3 |
| Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 26 | 26 |

10. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

| Megnevezés | Létszám | Létszám |
|---|-------------|------------|
| | előirányzat | Teljesítés |
| | (fő) | (fő) |
| START illegális (10 hó) | 5 | 5 |
| START belvíz (10 hó) | 5 | 5 |
| START földút (10 hó) | 5 | 5 |
| Hosszabb időtartamú (10 hó) | 15 | 15 |
| Hosszabb időtartamú (3 hó) (52) | 5 | 5 |
| Hosszabb időtartamú (9 hó) | 2 | 2 |
| Diákmunka (2 hó) | 2 | 2 |
| Hosszabb időtartamú (2 hó) | 1 | 1 |
| Hosszabb időtartamú (1 hó) | 2 | 2 |
| Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 | 30 |

11. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi közvetett támogatásai**

| <i>Közvetett támogatás jogcíme</i> | összege |
|---|------------------|
| | (ezer Ft) |
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
| Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
| Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
| Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
| ÖSSZESEN: | 0 |

12. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
általános – és céltartalékának alakulása**

Ft-ban

| Megnevezés | Önkorm. kötelező feladat | | Önkorm. Kötelező feladat | | Önkorm. Kötelező feladat | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Működési célú tartalék: | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| <i>Közművelődési célú</i> | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| Felhalmozási célú tartalék: | 96 266 787 | 275 610 883 | | | | |
| <i>környezetvédelmi feladatok</i> | 4 116 813 | 4 116 813 | | | | |
| <i>koncessziós díj tartalék (víz)</i> | 11 764 703 | 11 764 703 | | | | |
| <i>koncessziós díj tartalék (csatorna)</i> | 71 343 682 | 5 449 600 | | | | |
| <i>Egyéb fejlesztési célra</i> | 9 041 589 | 254 279 767 | | | | |
| Összesen: | 101 266 787 | 280 610 883 | | | | |

13. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi maradvány kimutatása

| | Ft-ban |
|---|--------------------|
| Megnevezés | Összeg |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 77 517 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 41 301 119 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -41 223 602 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 43 001 386 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 43 001 386 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 1 777 784 |
| Alaptevékenység maradványa | 1 777 784 |
| Vállalkozási tevékenység maradványa | 1 777 784 |
| Összes maradvány | 1 777 784 |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 1 777 784 |
| Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
| Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |

Somogyszobi Óvoda
2017. évi maradvány kimutatása

| | Ft-ban |
|---|--------------------|
| Megnevezés | Összeg |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 321 545 524 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 82 806 321 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 238 739 203 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 55 382 234 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 55 382 234 |
| Alaptevékenység maradványa | 4 121 437 |

| | |
|---|------------------|
| Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
| Összes maradvány | 4 121 437 |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 387 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 4 121 050 |
| Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
| Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi maradvány kimutatása**

| | Ft-ban |
|--|--------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 401 966 017 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 293 875 346 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 108 090 671 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 186 832 399 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 100 181 757 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 86 650 642 |
| Alaptevékenység maradványa | 194 741 313 |
| Összes maradvány | 194 741 313 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 194 741 313 |

14. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter kimutatása (nettó értéken ezer forintban)

| Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
|--|-----------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1. Vagyoni értékű jogok | 1 | 16 | 0 | 0 | 13794 | 0 | 13794 |
| 2. Szellemi termékek | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Immatériális javak értékhelyesbítése | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Immatériális javak összesen | 7 | 20 | 0 | 0 | 13794 | 0 | 13794 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 8 | 474 | 381118307 | 638434106 | 14082252 | 0 | 1033634665 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 | 609 | 227000 | 11670496 | 18801870 | 0 | 30699366 |
| 3. Tenyészállatok | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | 11 | 7 | 0 | 17232851 | 0 | 0 | 17232851 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök összesen | 16 | 1083 | 381345307 | 667337453 | 32884122 | 0 | 1081566882 |
| 1. Tartós részesedések | 17 | 2 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| - ebből: tartós részesedések jegybankban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalk.-ban | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: tartós részesedések társulásban | 21 | 2 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| - egyéb tartós részesedések | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: államkötvények | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 27 | 2 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: immatériális javak | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: tárgyi eszközök | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Koncessz., vagyonkez. adott eszk. értékhelyesb. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN | 35 | 1105 | 381455307 | 667337453 | 32897916 | 0 | 1081690676 |

15. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
Egyszerűsített könyvviteli mérlege
2017. december 31.-i állapot szerint**

| Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|--|---------------|---------------|
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 86 639 | 13 794 |
| A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 23 787 | 6 897 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 997 902 772 | 1 033 634 665 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 35 512 373 | 29 198 792 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 6 950 634 | 17 232 851 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 041 271 756 | 1 081 566 882 |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 143 955 | 110 000 |
| A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 143 955 | 110 000 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 143 955 | 110 000 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 041 502 350 | 1 081 690 676 |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 449 933 | 484 701 |
| B/I (BI/1+... B/I/5) | 449 933 | 484 701 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 449 933 | 449 933 |
| C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 125 000 000 | 80 000 000 |
| C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | 125 000 000 | 80 000 000 |
| C/II/1 Forintpénztár | 177 200 | 513 519 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 84 235 | 90 985 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 141 041 505 | 200 573 642 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 141 041 505 | 200 573 642 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 266 289 506 | 279 680 914 |

16. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön
állományát bemutató mérlege
2017. december 31.-i állapot szerint**

| Az önkormányzat adósság- és | | | Az önkormányzat által nyújtott | | |
|---|-------------|-------------|--|-------------|---------------|
| hitelállománya lejárat szerinti bontása | | | kölcsön lejárat szerinti bontása | | |
| Megnevezés | Lejárat éve | Összeg | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg |
| | | Ezer Ft-ban | | | Ezer Ft-ban |
| | | 0 | Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön | | |
| ÖSSZESEN: | | 0 | ÖSSZESEN: | 2015 | 53 045 |

17. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont
2017. évi maradványa**

| Megnevezés | Összesen |
|--|--------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 723 589 058 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 417 982 786 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 305 606 272 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 285 216 019 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 100 181 757 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 185 034 262 |
| Alaptevékenység maradványa | 200 640 534 |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 8 764 240 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 191 876 294 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$) | 0 | 8 854 086 |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$) | 3 074 148 | 4 218 047 |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 852 482 | 2 623 212 |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 864 547 | 1 483 377 |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 357 119 | 111 458 |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+\dots+D/I/4i$) | 4 555 525 | 1 542 687 |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 276 301 | 796 249 |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 62 525 | 194 265 |
| D/I/4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra | 374 702 | 366 273 |
| D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 841 997 | 185 898 |
| D/I/4i - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre | 0 | 2 |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$) | 83 825 | 53 045 |
| D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 83 825 | 53 045 |
| D/I - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 3 964 090 | 877 689 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$) | 3 749 408 | 13 790 176 |
| D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+\dots+D/III/1f$) | 97 000 | 10 000 |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 97 000 | 10 000 |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 200 000 | 309 887 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+\dots+D/III/9$) | 297 000 | 319 887 |
| D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$) | 4 180 408 | 14 447 553 |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 43 149 | 0 |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$) | 43 509 | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$) | 48 156 | 0 |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 332 222 | 332 222 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$) | 476 876 | 476 876 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$) | 1 316 911 319 | 1 380 711 247 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 170 585 128 | 1 170 585 128 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | -59 863 415 | -60 929 127 |
| G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 219 394 145 | 219 394 145 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 219 394 145 | 219 394 145 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -53 724 351 | -33 026 662 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 20 697 689 | -32 486 075 |
| G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 297 089 196 | 1 263 842 409 |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 166 051 | 1 014 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 166 051 | 1 014 |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 3 123 929 | 3 362 935 |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 123 929 | 3 362 935 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 123 929 | 3 362 935 |
| H/III/1 Kapott előlegek | 4 726 420 | 5 539 687 |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 142 317 | 106 239 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 868 737 | 5 400 291 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 158 717 | 9 009 875 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 11 663 406 | 107 858 963 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 11 663 406 | 107 858 963 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 316 911 319 | 1 380 711 247 |