

Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (IV. 27.) rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Somogyvár Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A Rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés módosító előirányzatok és teljesítések bevételi és kiadási számadatait a Beszámoló mellékleteknek megfelelően jóváhagyja, a mellékletek e Rendelet részét képezik.

Az Önkormányzat vagyona

3.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján az eszközök és források érték egyezően állapítja meg.

Záró rendelkezések

4.§.

- (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a zárszámadási rendeletről és mellékletekben kimutatott pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, az intézményeket a Rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
- (2) E Rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

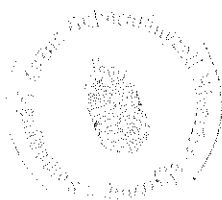
Somogyvár, 2018. április 26.

Gyurákovics László
polgármester



Dr. Molnár Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2018. április 27.



Dr. Molnár Éva
jegyző

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Somogyvár Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat kettő intézményt tart fenn: az önállóan működő, és nem önállóan gazdálkodó Somogyvári Tündérkert Óvodát, valamint az önállóan működő, és önállóan gazdálkodó Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatalt. A megfelelő gazdálkodás keretében az intézmények működése biztonságos volt. Az önkormányzat önálló és társulási forma keretében a következő feladatokat látta el: védőnői szolgálat, szociális étkezés, nappali szociális ellátás, gyermekjóléti szolgálat, közművelődési tevékenység, város és községgazdálkodás, eseti és pénzbeli ellátások. A feladatok teljesítése az alaptevékenység során keletkezett bevételek és a normatív állami támogatások összege nyújtott fedezetet.

Az Önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása:

Az önkormányzat pénzügyi feltételei a feladatellátások elvégzéséhez a következők szerint alakultak 2017. évben. Az önkormányzat saját és közhatalmi bevételekből **73.098.-eFt** összeget megvalósított. A bevételek közé tartoznak az önkormányzat alaptevékenysége során keletkezett bevételek, a települést megillető bevételek, a gépjárműadó, építményadó és iparűzési adó bevételek, igazgatási díjak, pótlékok és a bírság. Ezen összegek részletesen a következőképpen alakultak:

- 1.) Intézményi működési bevétel: (alaptevékenység bevételei 22.218.eFt, kamatbevételek 79.eFt)
- 2.) Vagyoni típusú adók: (Építményadó 5.286.eFt, Magánszemély kommunális adó 137.eFt, Magánszemélyek jövedelemadó 221.eFt)
- 3.) Értékesítési és forgalmi adók: (Iparűzési adó 40.749.eFt,)
- 4.) Gépjárműadó:(helyben maradó része 3.523.eFt)
- 5.) Igazgatási díj, bírság: 885.eFt

Az Önkormányzat másik bevételi forrása az Önkormányzat költségvetési támogatása keretében kapott összeg, mely

2017. évben **209.611.eFt** összeget tett ki. Ezek a következőképpen alakultak:

Települési önkormányzatok működésének támogatása	68.419
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	46.042
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	72.122
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2.072
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20.956

Működési célú pénzeszköz Áht.-én belülről (közfoglalkoztatás támogatása, védőnői feladat finanszírozása) összege **84.611.eFt**, a felhalmozási célú pénzeszköz Áht.-én belülről (felújítások, beruházások) összege **5.644.eFt** volt.

Működési célú pénzeszköz Áht.-én kívülről (kölcsönök visszatérülése, egyéb támogatás) összege **2.274.eFt**
A felhalmozási célú pénzeszköz, tőkejellegű bevételek, kölcsönök visszatérülése valamint felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összege **2.655.eFt** volt. Az előző évek pénzmaradványából **45.949.eFt**-ot használt fel.

Az államháztartáson belüli előleg (2017-ös évre) **6.276.eFt**-on realizálódott.

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása:

Az Önkormányzat működési célú kiadásai:

A kiadások az ellátandó feladatok figyelembevételével kerültek megtervezésre és felhasználásra. Személyi juttatásokra **90.799.eFt** került felhasználásra. A személyi juttatások után fizetendő a munkaadókat terhelő járulékok **15.166.eFt** összeget tettek ki. A működéshez szükséges készletbeszerzések **10.550.eFt**,

kommunikációs kiadásokra 817.eFt szolgáltatásokra 69.601.eFt. Különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 20.886.eFt, kiküldetés, reprezentációs, propaganda kiadásokra 944.eFt. került kifizetésre. A Felügyelet alá tartozó szervezetek (Közös Hivatal, Óvoda) 86.936.eFt finanszírozása került átadásra. Ellátottak pénzbeli juttatásaira összesen 14.542.eFt-ot költöttünk. Működési célú pénzeszközátadást 19.769.eFt összegben teljesítettünk. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 6.758.eFt összegben realizálódott.

Felhalmozási kiadások:

Az Önkormányzat felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásokra 16.315.eFt-ot költött. Ebben szerepelnek a beruházási kiadások, ingatlanok, gépek, berendezések felújítása.

Értékpapírok és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változása:

Az önkormányzatnak 1.830.eFt értékű forgatási célú értékpapírral rendelkezik.

A pénzmaradvány alakulása:

Az önkormányzatnak felhasználható, szabad pénzmaradványa nem keletkezett.

A vagyoni helyzet átalakulása 2017. év

Eszközök	2016.dec.31	2017.dec.31	(adatok e.-Ft)
			Index %
A., Befektetett eszközök	849 733	828.261	97,47 %
I. Immateriális javak	97	0	
ebből: Forgalomképtelen állomány	0	0	
Korlátozottan forg.képes			
állomány	0	0	
Forgalomképes állomány	978	07	
II. Tárgyi eszközök	811 086	791 533	
ebből: Forgalomképtelen állomány	393 666	320 015	
Korlátozottan forg.képes			
állomány	325 095	332 457	
Forgalomképes állomány	92 325	139 061	
III. Befektetett pü.i. eszközök	1 400	0	
IV. Üzemeltetésre átadott			
eszközök	37.150	36.728	
ebből: Forgalomképtelen állomány	478	478	
Korlátozottan forg.képes			
állomány	36.238	36.238	
Forgalomképes állomány	389	389	
B., Forgóeszközök	62.345	117.011	187,68%
I. Készletek	0	0	
II. Követelések	8.517	35.582	
III. Értékpapírok	1 830	1 830	
IV. Pénzeszközök	51.998	79.290	
V. Egyéb, aktív pénzügyi	0	309	
elszámolások			
Eszközök összesen:	912.078	945.272	103,63%

Somogyvár, 2018. április 26.

Gyurákovics László s.k.
polgármester

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	67 419 213	67 419 213	68 419 213	101%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 585 574	42 585 574	46 041 763	108%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 882 812	71 882 812	72 122 212	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 072 520	2 072 520	2 072 520	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 787 605	16 968 955	19 411 254	114%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 543 910	1 543 910	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	185 747 724	202 472 984	209 610 872	104%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	56 715 000	72 575 583	84 611 484	117%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 258 000	54 750 258	58 628 493	107%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 258 000	17 825 325	25 982 991	146%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	242 462 724	275 048 567	294 222 356	107%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	4 091 602	#ZÉRÓOSZTÓ!
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 349 000	3 349 000	1 552 764	46%
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 349 000	3 349 000	1 552 764	46%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 349 000	3 349 000	5 644 366	169%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	221 148	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	221 148	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	221 148	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 000 000	6 177 183	5 423 936	88%
110	ebből: építményadó (B34)	485 000	6 027 183	5 286 436	88%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	150 000	150 000	137 500	92%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	27 100 000	36 790 000	40 748 670	111%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	27 100 000	36 790 000	40 748 670	111%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 000 000	3 000 000	3 523 249	117%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 000 000	3 000 000	3 523 249	117%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	350 000	350 000	11 600	3%
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	350 000	350 000	11 600	3%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	30 450 000	40 140 000	44 283 519	110%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	236 000	236 000	1 173 114	497%
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	100 000	100 000	131 900	132%
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	36 000	36 000	56 636	157%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	100 000	100 000	172 904	173%

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	35 686 000	46 553 183	51 101 717	110%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	1 003 509	502%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 826 276	2 826 276	3 659 824	129%
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 976 596	2 976 596	2 976 596	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	400 000	400 000	2 700 003	675%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	9 083 540	#ZÉRÓOSZTÓ!
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	474 395	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	8 609 145	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	3 891 000	3 891 000	1 424 792	37%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	1 948 517	481%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	79 171	#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	79 171	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	658 000	658 000	1 179 665	179%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	838 314	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 380 276	8 380 276	21 996 506	262%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	60 000	60 000	254 800	425%
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	60 000	60 000	224 800	375%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 400 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	60 000	60 000	2 654 800	4425%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	500 000	388 436	78%
238	ebből: háztartások (B64)	500 000	500 000	388 436	78%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	1 885 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	1 845 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	40 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	500 000	2 273 436	455%
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	23 000 000	23 000 000	0	0%
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	23 000 000	23 000 000	0	0%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 438 000	356 891 026	377 893 181	106%

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 169 000	45 949 095	45 949 095	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 169 000	45 949 095	45 949 095	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 276 029	6 276 029	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 169 000	52 225 124	52 225 124	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 169 000	52 225 124	52 225 124	100%

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					adatok ft-ban
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 532 000	71 390 608	71 390 608	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	70 080	70 080	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 653 000	953 000	714 000	75%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 546 000	400 000	50 000	13%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 400 000	1 170 431	84%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 731 000	74 213 688	73 395 119	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 891 000	20 000 000	16 292 136	81%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 400 000	1 048 338	75%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	220 000	63 123	29%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 071 000	21 620 000	17 403 597	80%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 802 000	95 833 688	90 798 716	95%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 847 000	15 166 451	15 166 451	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	531 170	471 569	89%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 330 000	10 700 370	10 040 535	94%
31	Árubeszerzés (K313)	8 132 000	40 000	38 200	96%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 502 000	11 271 540	10 550 304	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 000	692 961	d	#ÉRTÉKI
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	1 150 000	524 228	46%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 155 000	1 842 961	817 189	44%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 330 000	11 200 000	8 611 048	77%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	38 439 000	49 000 000	40 182 017	82%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	170 000	170 000	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 230 000	2 416 062	2 416 062	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500 000	50 000	19 200	38%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 862 366	2 862 366	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 883 000	18 000 000	15 339 892	85%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 674 982	1 674 982	1 674 982	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 382 000	83 698 428	69 600 585	83%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	930 000	313 870	313 870	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	630 000	629 921	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	930 000	943 870	943 791	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 494 000	27 500 000	18 768 985	68%
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	827 000	345 830	345 340	100%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5 000	1 400	28%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	100 000	100 000	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 671 089	1 670 611	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 321 000	29 621 919	20 886 336	71%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 290 000	127 378 718	102 798 205	81%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 900 000	1 900 000	1 178 500	62%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 900 000	1 900 000	1 178 500	62%
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	692 000	699 000	141 600	20%
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)	692 000	699 000	141 600	20%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	5 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 142 000	17 181 350	13 221 478	77%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 292 000	5 000 000	3 658 406	73%
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	50 000	100 000	29 000	29%

118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	4 500 000	11 681 350	9 140 572	78%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	300 000	400 000	381 000	95%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 734 000	19 780 350	14 541 578	74%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	132 000	2 869 718	2 867 357	100%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	132 000	2 869 718	2 867 357	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	11 484 000	5 474 000	2 271 000	41%
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	500 000	500 000	200 000	40%
168	ebből: háztartások (K508)	500 000	500 000	200 000	40%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 200 000	14 439 580	14 430 646	100%
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	500 000	500 000	500 000	100%
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 500 000	2 249 580	2 249 580	100%
183	ebből: háztartások (K512)	200	155 800	146 866	94%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	11 534 200	11 534 200	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	15 316 000	23 283 298	19 769 003	85%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 900 000	2 900 000	2 665 879	92%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 220 000	8 000 000	3 708 910	46%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 160 000	1 706 779	79%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 120 000	13 060 000	8 081 568	62%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 858 000	16 000 000	6 442 528	40%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	600 000	600 000	40 756	7%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 320 000	1 750 490	41%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	24 458 000	20 920 000	8 233 774	39%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	232 567 000	315 422 505	259 389 295	82%

K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	6 757 857	6 757 857	100%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	82 040 000	86 935 788	86 935 788	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	82 040 000	93 693 645	93 693 645	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	82 040 000	93 693 645	93 693 645	100%

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 748	202 473	209 611	Személyi juttatások	70 802	95 834	90 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 715	72 576	84 611	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 847	15 166	15 166
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	79 290	127 379	102 798
4.	Közhatalmi bevételek	35 686	46 553	51 102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 734	19 780	14 542
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	2 273	Egyéb működési célú kiadások	15 316	23 283	19 769
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	8 380	8 380	21 997				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	287 029	330 482	369 594	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	190 989	281 442	243 074
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 169	52 225	52 225	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 169	45 949	45 949	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		6 276	6 276	Köleszen törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kölföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	82 040	93 694	93 694
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 169	52 225	52 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	82 040	93 694	93 694
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 198	382 707	421 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	273 029	375 136	336 768
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	96 040	49 040	126 520
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	15 169	7 571	85 051

Ezer forintban!

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	49 208 000
2.	• Bankszámlák egyenlege	48 886 000
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	322 000
4.	Bevételek (+)	410 545 976
5.	Kiadások (-)	364 596 881
6.	• Egyéb ,függő átfutó,kiegyenlítő kiadások egyenlege	43 159 009
7.	Záró pénzkészlet	51 998 086
8.	• Bankszámlák egyenlege	51 662 416
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	335 670

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer
forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Kisbusz beszerzése	0	2017	13 000	4 000	0
Közbiztonsági kamerarendszer	0	2017	500	500	0
Utcanév tábla készítése	0	2017	500	479	0
ACR1252U USB-s NFC író-olvasó (ASP - személyi azonosítás)Post	173	2017	0	173	173
ASP pályázat - eszköz beszerzés	3 120	2017	3 120	3 120	3 120
Beko felülfagyasztós hűtőgép (Önkormányzat)	60	2017	0	60	60
Egészségügyi eszközbeszerzés (Védőnői szolgálat - Victoria A	242	2017	0	242	242
Einhell TE-AC 270/50/10 kompresszor	52	2017	0	52	52
Ejektörös Közkút kagylóval	207	2017	0	207	207
FS 240 típusú motoros fűkasza (2 db)(hosszabb idejű közfogl.	396	2017	0	396	396
FS 240 típusú motoros fűkasza(start mg-i progr.)	198	2017	0	198	198
FVT 12 Függesztett tárcsa	637	2017	0	637	637
G-JET 400/12 MRX Permetező függesztett (Mg. program)	723	2017	0	723	723
Gumiabroncs 4 db vásárlása (Ford Transit, LHD-359)	107	2017	0	107	107
Hűtőszekrény- Ált. Isk. Melegítőkonyhájának részére	50	2017	0	50	50
Íróasztal, komód, szekrény(szolg.lakás)	50	2017	0	50	50
Irodai forgószék	23	2017	0	23	23
Kazáncsere(S.vár, Kaposvári u. 3.- szolgálati lakás)	382	2017	0	382	382
Kerti fém szerszámtároló + szállítási ktg.(start mg-i. közmu	179	2017	0	179	179
Kétlapos főzőlap - Szolgálati lakás (Kossuth L. u. 26.)	11	2017	0	11	11
Klimaberendezés (Orvosi Rendelő; Fogorvosi Rendelő)	508	2017	0	508	508
Lenovo Tab3 Yoga részl. fiz.	31	2017	0	31	31
Magasnyomású mosó (Hosszabb id. közmunkaprogram)	184	2017	0	184	184
Mega Metal RG 500 Műtrágyaszóró, függesztett (Mg. program)	183	2017	0	183	183
Mobiltelefon (Sony F3116 DS 16GB Black)	58	2017	0	58	58
Orvosi eszközök - Orvosi rendelo	105	2017	0	105	105
SA-7 mini szűrőaudiométer - Védőnői szolgálat	381	2017	0	381	381
Sarokcsiszoló - Műhely	17	2017	0	17	17
Telefonkészülék részl. fiz. (Huawei P8 Lite)	4	2017	0	4	4
ÖSSZESEN:	8 081		17 120	13 060	8 081

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modósított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Ivóvízhálózat felújítása	0	2017	13 709	12 685	0
Útfelújítás (bekötő út .)	2 612	2017	3 349	2 612	2 612
Országgyűlési iroda felújítása	0	2017	700	0	0
Csapadék víz elvezetés	0	2017	1 000	0	0
Fűtőkorszerűsítés (Hivatal épülete)	5 311	2017	5 100	5 311	5 311
MTZ felújítás	0	2017	600	0	0
Iskola (térkövezés)	69	2017	0	69	69
Kisgépek felújítása	52	2017	0	52	52
Lakás felújítás (Eszter ház)	191	2017	0	191	191
ÖSSZESEN:	8 235		24 458	20 920	8 235

Adatok: ezer forintban!

	ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
			állományi érték		
	A	B	C	D	E
1	I. Immateriális javak	01.	97	0	0
2	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	811 086	0	791 533
3	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	777 822	0	759 533
4	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	308 113	0	305 252
5	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
6	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	325 095	0	325 025
7	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	144 614	0	129 256
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	22 287	0	17 237
9	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
10	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
11	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7 552	0	7 432
12	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 735	0	9 805
13	3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
14	3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
15	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
16	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
17	3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
18	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	10 977	0	14 831
19	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	10 977	0	14 831
20	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
21	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
22	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
23	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
24	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
25	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
26	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
27	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
28	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 400	0	0
29	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 400	0	0
30	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 400	0	0
31	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
32	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
33	1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
34	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
35	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
36	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
37	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
38	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
39	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
40	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
41	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
42	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
43	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
44	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	37 150	0	36 728

45	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	849 733	0	828 261
46	I. Készletek	46.			
47	II. Értékpapírok	47.	1 830	0	1 830
48	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 830	0	1 830
49	I. Lekötött bankbetétek	49.			
50	II. Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek	50.	336	0	711
51	III. Forintszámlák	51.	51 662	0	78 579
52	IV. Devizaszámlák	52.			
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	51 998	0	79 290
54	I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 229	0	31 415
55	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	88	0	0
56	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	200	0	4 167
57	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8 517	0	35 582
58	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
59	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
	III. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	309
60	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	309
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	912 078	0	945 272

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	0	655 721
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 723	0	29 723
IV. Felhalmozott eredmény	04.	112 867	0	202 228
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	89 361	0	26 914
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	887 672	0	914 586
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0	6 589
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 758	0	6 276
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	172
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 758	0	13 037
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0		0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 649	0	17 649
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	912 079	0	945 272

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.	Balaton Gyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	működés támogatása	75	73
2.	BURSA HUNGARIA	működés támogatása	400	400
3.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	működés támogatása	20	18
4.	Medicopter Alapítvány	működés támogatása	20	20
5.	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	működés támogatása	200	200
6.	Sárga Rózsa népdalkör	működés támogatása	20	60
7.	Somogyvár KÖSE	működés támogatása	1 400	1 500
8.	Somogyvári Plébánia	működés támogatása	500	500
9.	SZLN Király Általános Iskola	működés támogatása	150	150
10.	Tündérművelődési Óvoda	működés támogatása	90	90
11.	EMPÁTIA Alapítvány	működés támogatása	0	50
12.	Magyar Védőnők Egyeslete	működés támogatása	0	4
13.	Rákóczi Szövetség	működés támogatása	25	25
14.	Széles Út Egyesület	működés támogatása	300	300
Összesen:			3 200	3 390

Gazdasági Társaságban való részesedés

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítemek										
			2014		2015		2016		2017				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014	2015	2016
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L+G)	#HVI:
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Bérek, díjazások, bérjárulékok													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti bázison kell megadni!

Ezer forintban !

Támogatott neve				Teljesítés	
				Eredeti évi	Módosított évi
Összesen:				0	0

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	254	6 589
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		6 589
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.	1	6 276
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		6 276
Összesen (4+10)+(11+...+33):			12 865