

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

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 2016. 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 2016. 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.§

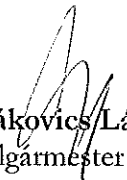
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján az eszközök és források érték egyezően állapítja meg.

Záró rendelkezések

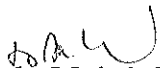
4.§.

- (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, 2017. június 08.


Gyurákovics László
polgármester




dr. Molnár Éva
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2017. június 09.




dr. Molnár Éva
jegyző

MELLÉKLETEK

**Somogyvár Község Önkormányzatának az önkormányzat 2016. évi
zárszámnadásáról szóló 2/2017.(VI. 09.) rendelethez**

adatok(ft)

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 963 849	65 963 849	65 963 849
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 351 344	40 351 344	40 351 344
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	50 557 000	57 219 884	57 219 884
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 105 580	2 105 580	2 105 580
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 500 000	17 378 029	17 378 029
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	160 477 773	183 018 686	183 018 686
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	75 956 028	75 922 287
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	63 001 087
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	12 921 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	160 477 773	258 974 714	258 940 973
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 591 558	16 591 558
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 496 451	6 496 451
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	6 496 451
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	23 088 009	23 088 009
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	55 000	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	55 000	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 120 000	7 126 680	7 558 272
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	7 450 772
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	107 500
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 000 000	24 000 000	28 271 774
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	28 271 774
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 000 000	3 224 898	3 224 898
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 224 898
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	200 000	200 000	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 200 000	27 424 898	31 496 672
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	470 000	470 000	885 183
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	13 252
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 845 000	35 021 578	39 940 127
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	1 021 984	1 430 892
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 186 000	15 139 396	13 560 688
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	13 394 921
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	1 530 191	1 454 718
199	Ellátási díjak (B405)	4 502 000	2 500 000	1 170 244
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 499 000	2 254 427	1 450 593
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	20 798	40 491
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	40 491
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	20 798	40 491
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 826 954	2 616 929

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 287 000	25 293 750	21 724 555
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	360 000	20 000	20 000
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	20 000
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	99 555
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	360 000	20 000	119 555
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	6 595 775	360 900
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	360 900
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	76 723 000	500 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	76 723 000	7 095 775	360 900
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	290 000	290 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	290 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	12 300 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	12 300 000	290 000	290 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	294 992 773	349 783 826	344 464 119

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 629 000	38 167 860	59 324 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	19 629 000	38 167 860	59 324 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 757 857	6 757 857
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 629 000	44 925 717	66 081 857
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 629 000	44 925 717	66 081 857

adatok(ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 218 000	80 836 941	73 281 993
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	967 000	3 309 532	1 781 080
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 373 000	914 000	913 116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	1 711 610	1 692 709
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 698 000	86 772 083	77 668 898
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 874 000	15 795 983	15 787 951
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	110 000	110 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 054 000	16 005 983	15 997 951
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 752 000	102 778 066	93 666 849
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 508 000	22 979 390	20 879 871
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 643 521
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	216 337
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 826 361
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	193 652
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	430 000	419 211
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 425 000	14 531 883	14 345 075
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 085 000	14 961 883	14 764 286
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	755 000	655 000	622 208
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	980 000	550 000	536 990
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 735 000	1 205 000	1 159 198
36	Közüzem díjak (K331)	5 328 000	12 258 201	7 360 684
37	Vásárolt élelmezés (K332)	29 735 000	34 913 984	34 907 889
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 235 000	4 562 026	4 519 431
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	40 000	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 426 000	22 592 439	22 563 119
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 574 185
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 724 000	74 366 650	69 391 123
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	55 000	50 711
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	130 000	55 000	50 711
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 591 000	19 060 919	17 658 887
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	515 400	470 214
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	161 010	159 473
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	105 377
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	219 086	133 041
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 223 000	19 956 415	18 421 615
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	81 897 000	110 544 948	103 786 933
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 200 000	1 850 000	1 842 115
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 842 115
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	1 590 000	1 190 000	896 014

82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	896 014
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	5 500 000	4 900 000	4 868 802
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	4 868 802
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 375 000	9 451 122	7 922 248
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	219 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	4 085 870
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	16 665 000	17 391 122	15 529 179
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 288 880	1 283 362
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 288 880	1 283 362
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	803 000	785 200
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	82 200
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	703 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 978 000	6 978 000	6 942 187
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 948 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 994 187
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	500 000	300 000	300 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	300 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 780 000	3 410 000	3 405 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	500 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 905 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 258 000	12 779 880	12 715 749
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 647 000	3 962 864	3 911 589
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 083 000	583 000	523 203
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 730 000	4 545 864	4 434 792
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 803 000	18 079 086	17 311 064
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 806 000	4 851 891	4 651 525
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 609 000	22 930 977	21 962 589
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	1 241 360	1 241 360
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	1 241 360
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	5 059 837	5 059 215
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	1 917 418
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	3 141 797
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	6 301 197	6 300 575
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	235 419 000	300 251 444	279 276 537

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	12 465 599	5 707 742
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	79 062 000	81 992 500	79 612 602
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	79 062 000	94 458 099	85 320 344
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	79 062 000	94 458 099	85 320 344

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	160 478	183 019	183 019	Személyi juttatások	75 752	102 778	93 667
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		75 956	75 922	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 508	22 979	20 580
3.	2-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek	34 845	35 022	39 940	Dologi kiadások	81 897	110 545	103 787
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	76 723	7 096	361	Egyéb működési célú kiadások	16 665	17 391	15 529
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	9 258	12 780	12 716
7.	Egyéb működési bevételek	10 287	25 294	21 725				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	282 333	326 387	320 967	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	198 080	266 473	246 579
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	19 629	44 926	66 062	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 629	38 168	59 324	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 758	6 758	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlás			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	79 062	94 458	85 320
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 629	44 926	66 082	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	79 062	94 458	85 320
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	301 962	371 313	387 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	277 142	360 931	331 899
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	84 253	59 914	74 388
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	24 820	10 382	55 150

#HIV!

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	2016	13 000	0	0
Közbiztonsági kamerarendszer	560	2016	1 500	600	560
Talajvízkút fúrása	1 122	2016	0	1 100	1 122
Áramfejlesztő	95	2016	0	100	95
Vetőgép	280	2016	0	280	280
Klímaberendezés	248	2016	0	250	248
Számítógép monitor	70	2016	0	70	70
Hűtőszekrény	48	2016	0	50	48
Mikróhullámú sütő	22	2016	0	25	22
Közfoglalkoztatási programon belül beszerzett eszközök	1 292	2016	0	1 300	1 292
Étkészlet	164	2016	0	170	164
STIHL fűnyíró	189	2016	0	200	189
Ételszállító badellák	171	2016	0	200	171
Számítógép konfiguráció	174	2016	0	200	174
ÖSSZESEN:	4 435		14 500	4 545	4 435

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
Buszváró felújítás,utcanév tábla készítése	357	2016	1 500	400	357
Ivóvízhálózat felújítása	0	2016	13 709	0	0
Útfelújítás (Petőfi u.)	2 101	2016	2 300	2 200	2 101
Lakás felújítás (Május 1..44/b)	0	2016	1 500	0	0
Tetőcsere,szolg.lakás felúj (védőnő)	0	2016	1 500	0	0
Fűtőkorszerősítés (Hivatal épülete)	0	2016	1 500	0	0
MTZ felújítás	0	2016	600	0	0
Műfüves pálya építése	3 250	2016	0	3 300	3 250
Útak kátyúzása	240	2016	0	250	240
Kupavári kilátó felújítása	296	2016	0	300	296
Lakás felújítás (Eszter ház)	3 095	2016	0	3 531	3 095
Lakás felújítás (Védőnő)	241	2016	0	250	241
Sportcsarnok felújítása	687	2016	0	700	687
Hivatal épületének felújítása	11 696	2016	0	12 000	11 696
ÖSSZESEN:	21 963		22 609	22 931	21 963

Adatok: ezer forintban!

	ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
			állományi érték		
	A	B	C	D	E
1	I. Immateriális javak	01.	108		97
2	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	722 228	0	811 086
3	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	653 065	0	777 822
4	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	278 054		308 113
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.	293 029		325 095
7	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	81 982		144 614
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 017	0	22 287
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.	5 013		7 552
12	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	5 004		14 735
13	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
14	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		0	
15	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
16	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
17	3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
18	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	59 146	0	10 977
19	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	59 146		10 977
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.	1 500	0	1 400
29	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 500	0	1 400
30	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 500		1 400
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.	39 105		37 150

45	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	762 941	0	849 733
46	I. Készletek	46.			
47	II. Értékpapírok	47.	1 830		1 830
48	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 830	0	1 830
49	I. Lekötött bankbetétek	49.			
50	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	322		336
51	III. Forintszámlák	51.	48 886		51 662
52	IV. Devízaszámlák	52.			
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	49 208	0	51 998
54	I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 763		8 229
55	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	158		88
56	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	40 670		200
57	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	53 591	0	8 517
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
60	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	867 570	0	912 078

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.	68 159		112 867
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	44 708		89 361
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	798 311		887 672
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	18 916		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 821		6 758
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	26 873		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	51 610		6 758
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
K) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 649		17 649
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	867 570		912 079

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

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%	3 800 000	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 800 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

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

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások, juttatások stb.													
Administratív költségek													
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Ezer forintban !			
Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2014.

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.	215	8 517
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		8 517
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	6 758
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		6 758
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			15 275