

Somogyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (VII. 23.)

önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS
EREDMÉNYKIMUTATÁSÁRÓL**

Somogyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. §

1. 1. A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadását 670 612 524 Ft tárgyévi bevétellel
508 187 168 Ft tárgyévi kiadással
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit 482 022 070 Ft

aa) működési költségvetési bevételeit 405 708 716 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 76 313 354 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadásait 501 498 385 Ft

ba) működési költségvetési kiadásait 454 456 758 Ft

személyi jellegű kiadások 198 721 341 Ft

munkaadókat terhelő járulékok 34 763 773 Ft

dologi jellegű kiadások 149 321 299 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 20 256 436 Ft

egyéb működési célú kiadások 51 393 909 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 47 041 627 Ft

beruházások előirányzata 26 751 488 Ft

felújítások előirányzata 17 500 139 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 790 000 Ft

c) költségvetési hiány 19 476 315 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiányt 19 476 315 Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

ca) működési költségvetési hiány 48 748 042 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 31.625.245 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési többlet 29 271 727 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 29 271 727 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 188 590 454Ft
 - da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft
 - db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 180 119 743Ft
 - dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 8 470 711 Ft
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 6 688 783Ft
 - ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft
 - eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 6 688 783Ft

összegeben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkciókként a 2. a. és a 2.b. melléklet szerint, hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben teljesített beruházási kiadásait 3. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 5. a melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Somogyvári Tündérváros Óvoda Hivatal 2019. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 5.b melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 6. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

(1) Az önkormányzat 2019. december 31-én 0 Ft belföldi irányú adósságállománnyal rendelkezett a 10. melléklet szerint, külföldi irányú adósságállománya nincs.

(2) Az önkormányzat vállalt adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket és azok fedezetét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

4. Pénzforgalom

A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.

5. §

5. Tárgyévi maradvány

A Képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, az önkormányzat vonatkozásában 157.757.770 Ft összegben jóváhagyja.

6. §

6. Az önkormányzati vagyon

- (1) A képviselő-testület a 2019. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 1.036.301 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott vagyon forgalomképesség szerinti megosztását a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

7. §

7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

8. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2019. december 31-i állapot szerinti létszámát a 17. melléklet tartalmazza.

9. §

9. Kötelezettségek

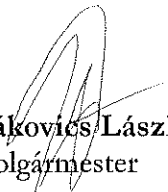
Az önkormányzat és költségvetés szerveinek kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.

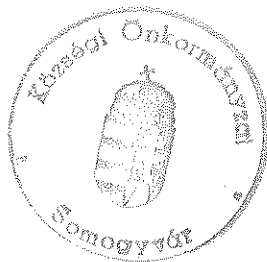
10. §

10. Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvár, 2020. július 22.


Gyurákovics László
polgármester



dr. Molnár Éva
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Somogyvár, 2020. július 22.

dr. Molnár Éva
jegyző

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

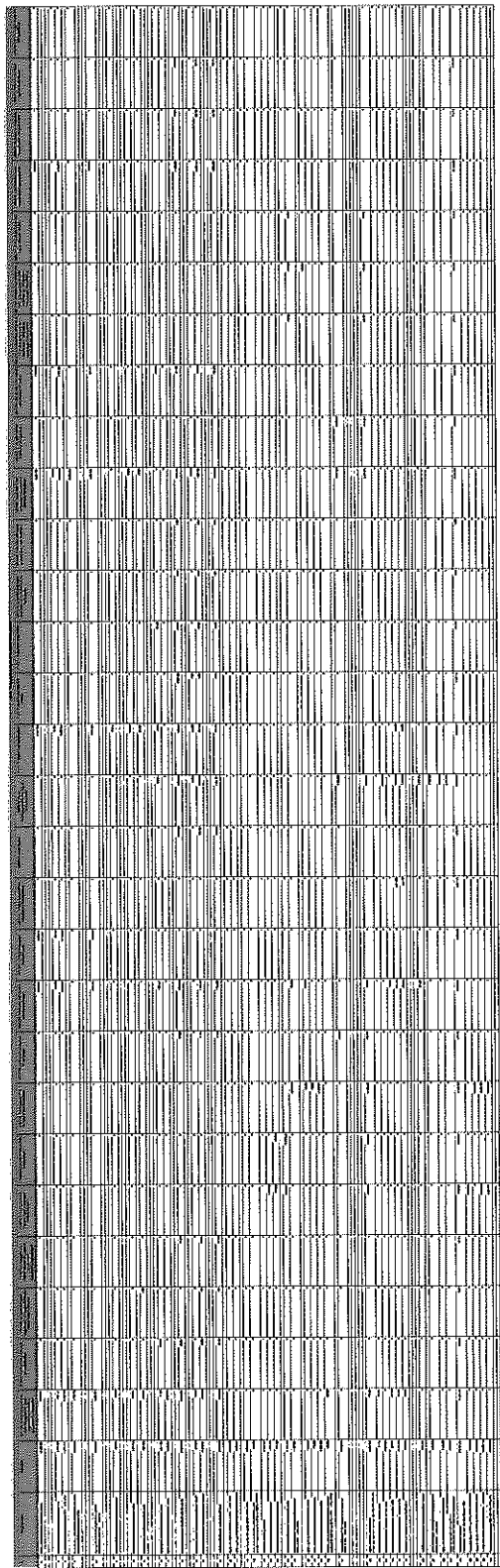
Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A.	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 693	203 974	229 717	Személyi juttatások	66 564	129 627	127 428
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 409	71 466	98 460	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 492	20 875	20 865
3.	2.-ből EU-s támogatás		30 030	30 030	Dologi kiadások	76 060	168 519	136 769
4.	Közhatalmi bevételek	49 070	60 070	41 622	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 141	26 517	20 256
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 374	8 124	1	Egyéb működési célú kiadások	163 845	60 065	21 294
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Egyéb működési bevételek	15 758	15 758	31 746				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	301 304	361 392	401 546	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	341 102	405 603	326 612
14.	Hiány belső finanszírozásának bevétele (15.+...+18.)	183 667	174 896	183 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	183 667	174 896	174 896	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			8 471	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, hálóbóli értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	93 369	100 281	100 281
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	183 667	174 896	183 367	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	93 369	100 281	100 281
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	484 971	536 288	584 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	434 471	505 884	426 893
24.	Költségvetési hiány:	39 798	44 211	-	Költségvetési többlet:	-	-	74 934
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	50 500	30 404	158 020

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

W. E. Medley

2.6.12. Modelliert



[illegible]

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	2019	10 525	12 000	0
Közbiztonsági kamerarendszer	357	2019	500	500	357
Utcanév tábla készítése	601	2019	1 000	1 000	601
Gépjármű vásárlás (ÖNO)	0	2019	1 000	1 000	0
Temető padok	650	2019	288	650	650
Játszótér (Széchenyi tér)	3 391	2019	0	4 498	3 391
Plató téher autó vásárlás	0	2019	0	3 000	0
NOD32 Vírusvédelem licence	52	2019	0	52	52
Somogyvár 873.hrsz-ú Ingatlan vételára (Vityai bolt-kocsmá)	3 000	2019	0	3 000	3 000
635. hrsz.-ú ingatlan vásárlása (TSZ Iroda)	10 000	2019	0	10 000	10 000
Számítástechnikai eszközbeszerzés	221	2019	0	221	221
Mobiltelefonok vásárlása	215	2019	0	215	215
Somogyvár 2. sz. kúthoz 5.5 kW szivattyúberendezés	246	2019	0	246	246
EKG berendezés	21	2019	0	21	21
3 db irodai forgószék vásárlása	67	2019	0	67	67
Defibrillátor (Saver One AED D)	386	2019	0	386	386
HONDA fűnyíró MTD-OPTIMA 53 SPH HW+ szállítási költség	132	2019	0	132	132
Talicska (2 db, horganyzott limex, tömör kerék)(hosszútávú k	24	2019	0	24	24
Mikrohullámú sütő (beépíthető Gorenje BM300X)(2 DB)	68	2019	0	68	68
2 db motoros kasza vásárlása (Közmunkaprogram)	268	2019	0	268	268
Alkatrész vásárlása - HATTAT traktor	357	2019	0	357	357
Szék vásárlása (Díszterem - 50 db)	755	2019	0	755	755
IBC tartály (1000 l-es, használt, 2 db)(kertészkert)	50	2019	0	50	50
Szerszámkészlet (62 részes)(hosszútávú közmunka progr.)	77	2019	0	77	77
Átemelő irányító berendezés PLC beszerzése	365	2019	0	365	365
Házi beemelő szivattyú cseréje	35	2019	0	35	35
Irodabútor (irattartó polc)(Iskola)	29	2019	0	29	29
Vákuumos fóliahegesztő(háziorvosi szolgálat)	13	2019	0	13	13
Gumiabroncs vásárlása (MYT-185)	40	2019	0	40	40
Árokásó gép és tartozékai	2344	2019	0	2344	2344
ÖSSZESEN:	23 764		13 313	41 413	23 764

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
Kossuth utca járda felújítása	9 012	2019	8 000	8 000	9 012
Bartók B. utca padkanyesés	860	2019	1 486	1 486	860
Szolgálati lakás felújítás		2019	1 800	1 800	
Informatikai fejlesztés		2019	800	800	
Zsidó temető kerítés építés		2019	12 000	8 942	
Külterület, zártkert út		2019	9 000	9 000	
Temető világítás, padok		2019	800	800	
Hivatal díszterem felújítása		2019	1 000	1 000	
Somogyvár I. Világháborús emlékmű szoborfelújítása	1 965		0	1 965	1 965
RV-III-os átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	1 390			1 390	1 390
Gázkazán felújítás	703			703	703
ÖSSZESEN:	13 930		34 886	35 886	13 930

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés százalékos
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
2	3	4	5	8	8
32	Egyéb működési célú	0	3 624 826	3 624 826	100%
43	Működési célú	0	3 624 826	3 624 826	100%
186	Szolgáltatások	0	0	40 000	100%
204	Egyéb kapott (járó)	5 000	14	14	100%
207	Kamatbevételek és	5 000	14	14	100%
217	Egyéb működési	10 000	112 858	112 858	100%
220	Működési bevételek	15 000	112 870	152 870	135%
282	Költségvetési	15 000	3 737 696	3 777 696	101%
04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés százalékos
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
2	3	4	5	8	8
12	Előző év költségvetési	1 995 000	2 239 016	2 239 016	100%
14	Maradvány	1 995 000	2 239 016	2 239 016	100%
17	Központh, irányító	42 620 000	44 800 264	44 800 264	100%
23	Belföldi finanszírozás	44 615 000	47 039 280	47 039 280	100%
32	Finanszírozási	44 615 000	47 039 280	47 039 280	100%

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés százalékos
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
2	3	4	5	10	10
01	Törvény szerinti	31 606 000	31 499 006	29 548 075	94%
02	Normatív jutalmak	695 000	0	0	
03	Céljuttatás,	0	853 693	853 693	100%
07	Béren kívüli juttatások	1 258 000	1 183 475	1 183 475	100%
13	Foglalkoztatottak	200 000	1 343 818	1 343 818	100%
15	Foglalkoztatottak	33 759 000	34 879 992	32 929 061	94%
17	Munkavégzésre	0	420 000	420 000	100%
18	Egyéb külső személyi	360 000	2 142 010	2 142 010	100%
19	Külső személyi	360 000	2 562 010	2 562 010	100%
20	Személyi	34 119 000	37 442 002	35 491 071	95%
21	Munkaadókat	5 644 000	6 984 784	6 631 680	95%
28	Szakmai anyagok	50 000	12 467	12 467	100%
29	Üzemeltetési anyagok	400 000	1 309 250	1 309 250	100%
31	Készletbeszerzés	450 000	1 321 717	1 321 717	100%
32	Informatikai	1 724 000	1 814 778	1 814 778	100%
33	Egyéb kommunikációs	200 000	311 103	311 103	100%
34	Kommunikációs	1 924 000	2 125 881	2 125 881	100%
35	Közütemi díjak (K331)	220 000	187 417	187 353	100%
36	Vásárolt élelmezés	0	158 098	68 098	43%
42	Szakmai	0	20 000	20 000	100%
43	Egyéb szolgáltatások	960 000	1 286 825	1 259 825	98%
45	Szolgáltatási kiadások	1 180 000	1 652 340	1 535 276	93%
46	Kiküldetések kiadásai	200 000	158 965	158 965	100%
48	Kiküldetések, reklám-	200 000	158 965	158 965	100%
49	Működési célú	993 000	951 311	927 011	97%
54	Egyéb pénzügyi	120 000	0	0	0%
58	Egyéb dologi kiadások	0	39 976	39 976	100%
59	Különféle befizetések	1 113 000	991 287	966 987	98%
60	Dologi kiadások	4 867 000	6 250 190	6 108 826	98%
177	Egyéb működési célú	0	100 000	100 000	100%
189	Egyéb működési	0	100 000	100 000	100%
266	Költségvetési	44 630 000	50 776 976	48 331 577	95%

5.b. számú melléklet Somogyvár 3/2020. (VII. 23.) ör.-hez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékos
2	3	4	5	8	8
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206$) (B4082)	0	16	16	100%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	0	16	16	100%
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	14 865	14 865	100%
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217$) (B4)	0	14 881	14 881	100%
282	Költségvetési bevételek ($=43+79+184+220+229+255+281$) (B1-B7)	0	14 881	14 881	100%
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékos
2	3	4	5	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 968 000	2 984 927	2 984 927	100%
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	2 968 000	2 984 927	2 984 927	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 749 000	48 791 706	48 791 706	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+...+19+22$) (B81)	53 717 000	51 776 633	51 776 633	100%
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	53 717 000	51 776 633	51 776 633	100%

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékos
2	3	4	5	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 321 000	35 474 472	33 780 325	95%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	566 142	566 142	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 056 000	804 500	804 500	100%
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	0	220 440	220 440	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	104 000	104 000	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	350 000	327 321	94%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 527 000	37 519 554	35 802 728	95%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 527 000	37 519 554	35 802 728	95%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 249 000	7 267 108	7 267 108	100%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	399 000	364 939	364 939	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 000	1 255 580	1 031 872	82%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 549 000	1 620 519	1 396 811	86%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	252 171	252 171	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	166 909	166 909	100%

34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	419 080	419 080	100%
35	Közüzem díjak (K331)	2 600 000	2 698 319	2 598 908	96%
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	367 982	367 982	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	40 000	0	0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	600 000	448 082	433 082	97%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 200 000	3 554 383	3 399 972	96%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	0	0	0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 472 000	1 314 880	1 227 638	93%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200 000	0	0	0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 270 000	0	0	0%
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 942 000	1 314 880	1 227 638	93%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 441 000	6 908 862	6 443 501	93%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	0	0	0%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	75 583	75 583	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	20 407	20 407	100%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	500 000	95 990	95 990	100%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	53 717 000	51 791 514	49 609 327	96%

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
2	3	4	5	8	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	55 094 459	55 094 459	57 415 729	104%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 748 801	50 748 801	51 795 042	102%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	77 143 047	87 143 047	97 471 611	112%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 146 540	2 146 540	2 219 540	103%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 560 000	10 560 000	20 533 900	194%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	281 343	281 343	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	190 692 847	205 974 190	229 717 165	112%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	43 409 000	71 466 137	98 460 337	138%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	234 101 847	277 440 327	328 177 502	118%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 000 000	49 000 000	75 874 454	155%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 000 000	49 000 000	75 874 454	155%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	350 000	350 000	177 967	51%
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	350 000	350 000	177 967	51%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	5 120 000	5 120 000	4 905 268	96%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	39 000 000	50 000 000	33 342 250	67%
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 500 000	3 500 000	3 096 858	88%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	550 000	550 000	3 400	1%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	43 050 000	54 050 000	36 442 508	67%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	550 000	550 000	95 781	17%
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	49 070 000	60 070 000	41 621 524	69%

185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 153	800 153	1 914 920	239%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 804 000	2 804 000	6 622 627	236%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 110 000	3 110 000	2 284 044	73%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 920 000	4 920 000	7 966 060	162%
198	Ellátási díjak (B405)	2 723 000	2 723 000	2 259 294	83%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 401 000	1 401 000	2 899 703	207%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 655	100%
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	59 379	100%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	7 738 813	100%

220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 758 153	15 758 153	31 746 495	201%
------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	438 900	100%
-----	---------------------------------------	---	---	---------	------

229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	438 900	100%
------------	---	----------	----------	----------------	-------------

233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	250 000	250 000	370 433	148%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	2 124 000	8 124 000	185	0%

255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 374 000	8 374 000	370 618	4%
------------	--	------------------	------------------	----------------	-----------

259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	14 000 000	0	0%
-----	--	---	------------	---	----

281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	14 000 000	0	0%
------------	--	----------	-------------------	----------	-----------

282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	311 304 000	424 642 480	478 229 493	113%
------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékos
2	3	4	5	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	183 667 000	174 895 800	174 895 800	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	183 667 000	174 895 800	174 895 800	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	8 470 711	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	183 667 000	174 895 800	183 366 511	105%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	183 667 000	174 895 800	183 366 511	105%

Somogyvár Község Önkormányzata

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
2	3	4	5	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 464 000	92 769 848	92 269 888	99%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	30 000	30 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	100 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 453 000	1 632 000	1 056 000	65%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000	125 950	125 950	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 526 000	90 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	2 725 899	2 345 899	86%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 613 000	97 473 697	95 827 737	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 771 000	17 671 751	17 668 123	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 541 602	13 001 562	96%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	940 120	930 120	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 951 000	32 153 473	31 599 805	98%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 564 000	129 627 170	127 427 542	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 492 000	20 874 985	20 864 985	100%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640 000	1 220 000	1 001 403	82%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 590 000	13 390 000	11 776 655	88%
30	Árubeszerzés (K313)	0	2 000 000	0	0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 230 000	16 610 000	12 778 058	77%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	1 200 000	1 018 143	85%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	2 050 000	613 375	30%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	3 250 000	1 631 518	50%
35	Közütemi díjak (K331)	7 635 000	14 757 402	9 545 735	65%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 016 000	59 766 000	49 929 059	84%
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	135 200	135 200	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	3 000 000	2 917 368	97%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 000 000	9 998 575	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 261 000	20 525 831	17 100 713	83%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 712 000	108 184 433	89 626 650	83%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	542 000	542 000	265 838	49%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	400 000	387 962	97%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	542 000	942 000	653 800	69%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 027 000	29 077 000	24 919 967	86%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 401 000	1 401 000	0	0%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	156 295	101 382	65%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 200 000	1 200 000	0	0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	198 000	7 698 000	7 057 597	92%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 826 000	39 532 295	32 078 946	81%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 060 000	168 518 728	136 768 972	81%

62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	375 500	0	0%
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 000 000	2 000 000	0	0%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	21 141 000	24 141 000	20 256 436	84%

119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	23 141 000	26 516 500	20 256 436	76%
------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	------------

122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 515 770	1 257 885	50%
123	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	400 000	347 500	87%
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 900 000	15 517 780	98%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	18 815 770	17 123 165	91%

149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	14 603 000	20 104 000	14 498 004	72%
-----	--	------------	------------	------------	-----

162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	250 000	250 000	100 000	40%
-----	--	---------	---------	---------	-----

177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	9 880 000	19 680 000	19 572 740	99%
-----	--	-----------	------------	------------	-----

188	Tartalékok (K513)	139 112 000	1 215 374	0	0%
-----	-------------------	-------------	-----------	---	----

189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	163 845 000	60 065 144	51 293 909	85%
------------	---	--------------------	-------------------	-------------------	------------

190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	51 744	52%
-----	---	---	---------	--------	-----

191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	28 000 000	13 000 000	46%
-----	---	---	------------	------------	-----

193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 288 000	1 288 000	380 181	30%
-----	--	-----------	-----------	---------	-----

194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 025 000	12 025 000	10 331 065	86%
-----	--	------------	------------	------------	-----

197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 975 000	4 000 000	2 892 508	72%
-----	--	-----------	-----------	-----------	-----

198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 288 000	45 413 000	26 655 498	59%
------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------

199	Ingatlanok felújítása (K71)	34 886 000	34 886 000	13 226 482	38%
-----	-----------------------------	------------	------------	------------	-----

201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 000 000	702 506	70%
-----	--	---	-----------	---------	-----

202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 326 000	9 326 000	3 571 151	38%
-----	--	-----------	-----------	-----------	-----

203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	44 212 000	45 212 000	17 500 139	39%
------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------

227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	2 790 000	2 790 000	100%
-----	---	---	-----------	-----------	------

254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	240 000	0	0%
-----	---	---	---------	---	----

265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	3 030 000	2 790 000	92%
------------	---	----------	------------------	------------------	------------

266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	401 602 000	499 257 527	403 557 481	81%
------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	------------

03 - K9. Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékos	
2	3	4	5	10	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	6 688 783	6 688 783	100%	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	93 369 000	93 591 970	93 591 970	100%	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	93 369 000	100 280 753	100 280 753	100%	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	93 369 000	100 280 753	100 280 753	100%	

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Balaton Gyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	működés támogatása	65	65
2.	BURSA HUNGARIA	működés támogatása	400	0
3.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	működés támogatása	20	
4.	Medicopter Alapítvány	működés támogatása	10	10
5.	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	működés támogatása	200	200
6.	Sárga Rózsa népdalkör	működés támogatása	300	230
7.	Somogyvár KÖSE	működés támogatása	2 480	3 640
8.	Somogyvári Plébánia	működés támogatása	500	500
9.	SZL Király Általános Iskola	működés támogatása	100	730
10.	Tündérkert Óvoda	működés támogatása	0	170
13.	Rákóczi Szövetség	működés támogatása	10	10
14.	Széles Út Egyesület	működés támogatása	200	100
15.	SM-i Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Kollégium, EG YMI és Gyermek	működés támogatása	30	530
16.	Lengyeltóti Pogányvölgyi Kistérség	működés támogatása	19 903	12 959
17.	Vakok és Gyengénlátók SM-i Egyesülete	működés támogatása	10	10
18.	Dél-Balaton Turisztikai és Kulturális Egyesület	működés támogatása	24	24
19.	Lengyeltóti Mentőállomás	működés támogatása	40	40
20.	Fonyódi Rendőrkapitányság - Lengyeltóti Rendőrőrs	működés támogatása	91	240
21.	Katasztrófavédelem	működés támogatása	100	0
Összesen:			24 483	19 458

10. számú melléklet Somogyvár 3/2020. (VII. 23.) ö.r.-hez

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.		13 810
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		13 810
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	8 470
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		8 470
Összesen (4+10)+(11+...+33):			22 280

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	178 591 109
2.	• Bankszámlák egyenlege	178 302 244
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	288 865
4.	Bevételek (+)	486 700 204
5.	Kiadások (-)	503 838 234
6.	• Egyéb ,függő átfutó,kiegyenlítő bevételek egyenlege	5 340 468
7.	Záró pénzkészlet	166 793 547
8.	• Bankszámlák egyenlege	166 363 152
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	430 395

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	478 229 493
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	403 557 481
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	74 672 012
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	183 366 511
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	100 280 753
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 085 758
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	157 757 770
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	157 757 770
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	157 757 770

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.	229 142	0	327 769
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	98 626	0	-8 304
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 013 212	0	1 004 909
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 130	0	2 186
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 689	0	8 470
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	365	0	3 087
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	13 184	0	13 743
DEGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0		0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 649	0	17 649
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 044 045	0	1 036 301

	ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
			állományi érték		
	A	B	C	D	E
1	I. Immateriális javak	01.	350	0	0
2	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	688 770	0	672 332
3	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	665 993	0	654 266
4	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	234 936	0	234 936
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.	306 931	0	325 025
7	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	124 126	0	94 305
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	12 594	0	6 652
9	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	3 165		3 165
10	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
11	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 249	0	2 249
12	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	7 180	0	1 238
13	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
14	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
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.	10 183	0	11 414
19	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	10 183	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.	0	0	0
29	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
30	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	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.	156 439	0	153 439

45	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	845 559	0	825 771
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. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.	289	0	430
51	III. Forintszámlák	51.	178 302	0	166 363
52	IV. Devizaszámlák	52.			
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	178 591	0	166 793
54	I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	15 839	0	22 662
55	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0	18 945
56	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 919	0	300
57	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	18 758	0	41 907
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	
60	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-693	0	
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 044 045	0	1 036 301

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	33 206 368	0	66 182 443
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 563 152	0	17 294 279
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 538 053	0	7 966 060
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	46 307 571	0	91 442 782
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	202 217 400	0	229 717 165
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	172 977 736	0	98 897 848
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 173 342	0	75 874 454
09	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	55 276 075	0	5 862 211
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	444 844 553	0	410 351 678
13	10 Anyagköltség	13 622 046	0	12 816 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 213 690	0	88 248 651
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 835 736	0	101 065 151
18	14 Bérköltség	91 419 771	0	92 299 888
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 785 365	0	35 127 654
20	16 Bérjárulékok	18 805 079	0	20 864 985
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	132 010 215	0	148 292 527
22	VI Értékesítési költségek	33 448 830	0	28 138 762
23	VII Egyéb ráfordítások	143 047 058	0	232 502 269
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	98 612 285	0	-8 204 249
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13 816	0	1 655
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 816	0	1 655
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	101 382
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	101 382
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 816	0	-99 727
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	98 626 101	0	-8 303 978

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.6.2-16-2017-00105 SZEGREGÁLT ÉLETHELYZETEK FELSZÁMOLÁSA SOMOGYVÁRON

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés							
	Eredeti	Módosított	Ezenkénti üteme						Eredeti	Módosított								
			2 019		2 020		2 021											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	H	I	J	K	L=(J+K)	#HIV? M=(L/C)				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)						
Saját erő												0						
- saját erőből központi támogatás												0						
EU-s forrás	29 340	29 340	10 004	10 004	9 668	9 668	9 668	9 668	50 731		50 731	173						
Társfinanszírozás												0						
Hitel												0						
Egyéb forrás												0						
Források összesen:	29 340	29 340	10 004	10 004	9 668	9 668	9 668	9 668	50 731	0	50 731	173						

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	22 107	22 107	4 421	4 421	8 843	8 843	8 843	8 843			1 798		1 798	8
Beruházások, beszerzések	1 602	1 602	1 602	1 602	0	0	0	0			0		0	0
Szolgáltatások, igénybe vétele	5 153	5 153	3 885	3 885	634	634	634	634			2 855		2 855	55
Adminisztratív költségek	478	478	56	56	191	191	191	191			0		0	0
Kiadások összesen:	29 340	29 340	10 004	10 004	9 668	9 668	9 668	9 668			4 653		4 653	16

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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről			
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tényleges létszám
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	10	10
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	11
78	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0
79	közfoglalkoztatott	27	27
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	38	38
90	polgármester, főpolgármester	1	1
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	13
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	15	15
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	63	63