

**Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
szóló 3/2019. (V. 31.) rendelete**

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 2018. 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 2018. 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.§

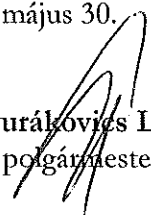
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján az eszközök és források érték egyezően állapítja meg.

Záró rendelkezések

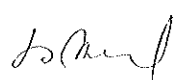
4.§.

- (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, 2019. május 30.


Gyurákovics László
polgármester

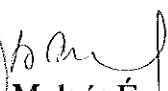



Dr. Molnár Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvár, 2019. május 31.




Dr. Molnár Éva
jegyző

Somogyvár Község Önkormányzata

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	SzázalékosTeljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	55 155 930	55 155 930	55 252 554	100,2%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 384 300	47 384 300	48 443 334	102,2%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	69 233 229	69 233 229	68 628 843	99,1%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 164 690	2 164 690	2 164 690	100,0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 200 000	12 902 168	23 215 639	179,9%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	4 512 340	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	175 138 149	186 840 317	202 217 400	108,2%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	46 860 000	122 842 076	173 734 817	141,4%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	47 819 909	93 712 650	206,4%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 243 878	35 386 045	35 386 045	100,0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	26 581 660	26 581 660	26 581 660	100,0%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 302 381	9 302 381	9 302 381	100,0%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	752 081	752 081	752 081	100,0%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	222 018 149	309 682 393	375 952 217	121,4%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	8 470 037	#ZÉRÓOSZTÓ!
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	825 588	14 173 342	1716,8%
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	825 588	14 173 342	1716,8%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	825 588	22 643 379	2742,7%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	348 321	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	348 321	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	348 321	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 240 000	5 240 000	5 275 438	100,7%
110	ebből: építményadó (B34)	5 120 000	5 120 000	5 162 938	100,8%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	120 000	120 000	112 500	93,8%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	35 200 000	38 909 500	40 689 724	104,6%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	35 200 000	38 909 500	40 689 724	104,6%
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	3 500 000	3 500 000	3 629 570	103,7%
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 500 000	3 500 000	3 629 570	103,7%
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	38 700 000	42 409 500	44 319 294	104,5%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	200 000	200 000	432 237	216,1%
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	10 000	10 000	10 000	100,0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	44 140 000	47 649 500	50 375 290	105,3%
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700 000	700 000	813 460	116,2%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	330 000	330 000	589 480	178,6%
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 000 000	2 000 000	1 601 099	80,1%
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	545 364	545 364	545 364	100,0%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	7 400 000	7 400 000	7 542 678	101,9%
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	5 400 000	5 400 000	4 945 457	91,6%
200	Ellátási díjak (B405)	2 697 000	2 697 000	1 373 688	50,9%
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 652 000	1 673 495	1 392 451	83,2%
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=207+208) (B4082)	0	0	13 816	#ZÉRÓOSZTÓ!
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	13 816	#ZÉRÓOSZTÓ!
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	785 654	#ZÉRÓOSZTÓ!
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 779 000	14 800 495	14 113 226	95,4%
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	2 000 000	2 000 000	1 971 000	98,6%
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,0%
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 520 000	1 520 000	1 500 000	98,7%
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	3 520 000	3 520 000	3 471 000	98,6%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	250 000	250 000	377 500	151,0%
239	ebből: háztartások (B64)	250 000	230 000	357 500	155,4%
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	20 000	20 000	100,0%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	250 000	250 000	377 500	151,0%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	284 707 149	376 927 976	466 932 612	123,9%

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	SzázalékosTeljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 967 851	78 967 851	77 035 365	97,6%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	78 967 851	78 967 851	77 035 365	97,6%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	6 688 783	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 967 851	78 967 851	83 724 148	106,0%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 967 851	78 967 851	83 724 148	106,0%

Somogyvár Község Önkormányzata

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 472 000	93 584 027	93 073 777	99,4%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 472 000	1 472 000	1 450 000	98,5%
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	150 000	150 000	100,0%
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 526 000	1 526 000	1 373 450	90,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	0	1 900 000	1 531 331	80,6%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 470 000	98 642 027	97 578 558	98,9%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 891 000	13 891 000	13 858 800	99,8%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	1 180 000	721 149	61,1%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	1 052 435	1 046 629	99,4%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 251 000	16 123 435	15 626 578	96,9%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 721 000	114 765 462	113 205 136	98,6%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 497 000	18 812 000	18 805 079	100,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	500 000	448 839	89,8%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 310 000	13 767 389	13 201 297	95,9%
30	Árubeszerzés (K313)	200 000	0	0	0,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 550 000	14 267 389	13 650 136	95,7%
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	1 157 465	1 141 087	98,6%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880 000	1 480 000	541 330	36,6%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 155 000	2 637 465	1 682 417	63,8%
35	Közütemi díjak (K331)	9 280 000	11 388 480	7 828 956	68,7%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 206 000	41 732 000	28 204 548	67,6%
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	28 000	28 000	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 559 000	1 780 000	1 770 748	99,5%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 320 000	820 000	761 609	92,9%
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 810 000	27 485 888	26 002 207	94,6%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	826 619	826 619	100,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 166 000	83 234 368	64 596 068	77,6%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	734 000	734 000	549 965	74,9%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	35 000	35 000	100,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	734 000	769 000	584 965	76,1%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 998 000	21 983 000	17 196 970	78,2%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 653 000	111 742	39 266	3,5%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	198 000	945 100	940 753	99,5%
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 849 000	23 039 842	18 177 009	78,9%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 454 000	123 948 064	98 690 595	79,6%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	375 500	0	0,0%
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	4 000 000	4 000 000	0	0,0%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	8 900 000	15 767 430	14 430 930	91,5%
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	4 428 650	4 428 650	100,0%
114	ebből: közlemelés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	23 000	23 000	100,0%
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	8 900 000	10 591 780	9 255 280	87,4%
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	724 000	724 000	100,0%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	12 900 000	20 142 930	14 430 930	71,6%
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 100 000	4 096 529	99,9%
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	348 818	198 000	56,8%
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 448 818	4 294 529	96,5%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	7 184 000	7 184 000	3 876 349	54,0%
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	120 000	120 000	100,0%
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	420 000	420 000	100,0%
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	60 000	60 000	100,0%
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	7 184 000	6 584 000	3 276 349	49,8%
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	400 000	400 000	290 000	72,5%
165	ebből: háztartások (K508)	400 000	400 000	290 000	72,5%
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	9 200 000	13 536 604	13 536 604	100,0%
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	500 000	500 000	500 000	100,0%
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 000 000	2 960 504	2 960 504	100,0%
180	ebből: háztartások (K512)	1 700 000	1 421 500	1 421 500	100,0%
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 000 000	8 654 600	8 654 600	100,0%
187	Tartalékok (K513)	64 726 000	37 952 480	0	0,0%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	81 510 000	63 521 902	21 997 482	34,6%

169	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	350 000	350 000	100,0%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	332 046	326 551	98,3%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 800 000	5 116 234	5 116 234	100,0%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 200 000	1 400 000	1 231 949	88,0%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 000 000	7 198 280	7 024 734	97,6%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	13 000 000	8 065 727	4 414 625	54,7%
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	310 000	307 451	99,2%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 500 000	3 500 000	1 274 961	36,4%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	16 500 000	11 875 727	5 997 037	50,5%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	278 582 000	360 264 365	280 150 993	77,8%

03 – K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	6 276 029	6 276 029	100,0%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	85 093 000	69 333 938	69 333 938	100,0%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	85 093 000	95 609 967	95 609 967	100,0%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	85 093 000	95 609 967	95 609 967	100,0%

Ezer forinban !

Ezer forinban !

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	51 998 086
2.	• Bankszámlák egyenlege	51 662 416
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	335 670
4.	Bevételek (+)	473 621 395
5.	Kiadások (-)	375 760 960
6.	• Egyéb ,függő átfutó,kiegyenlítő kiadások egyenlege	-28 732 588
7.	Záró pénzkészlet	178 591 109
8.	• Bankszámlák egyenlege	178 302 244
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	288 865

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	C	D	E	F
Somogyvár könyv- szerzői jog	2018	350 000	350 000	350 000
Nyomtató vásárlása - Orvosi rendelő (Epson WorkForce M100N M	2018	33 142	33 142	33 142
Lap top vásárlása (Orvosi rendelő)	2018	283 463	283 463	283 463
Hangfal(Óvoda - hangosítás)	2018	50 386	50 386	50 386
S.vár,V-2 átemelőhöz tartalék szivattyú + adapter+ beázás e	2018	693 735	693 735	693 735
Somogyvár, házi kisátemelő szivattyú beszerzése	2018	235 820	235 820	235 820
Síléc vásárlása (4 db)	2018	78 740	78 740	78 740
Közlekedési táblák (Elsőbbségadás kötelező, Stop)	2018	17 170	17 170	17 170
Heart Screen EKG készülék - orvosi rendelő	2018	323 600	323 600	323 600
Irányító berendezés tartalék PLC beszerzés	2018	985 000	985 000	985 000
Vízforraló(Háziorvosi szolgálat)	2018	3 544	3 544	3 544
Gáztűzhely, kávéfőző (KSE)	2018	41 339	41 339	41 339
Hosszú távú közmunkaprogram (fűkasza)	2018	311 654	311 654	311 654
Fűkasza kések (HATTAT traktor)	2018	120 155	120 155	120 155
Fényképezőgép, pendrive vásárlása	2018	38 344	38 344	38 344
Kamerarendszer kialakítása (eszköz+munkadíj)	2018	440 400	440 400	440 400
KSE sportpálya távirányítós kapurendszerkiépítéséhez eszköz	2018	79 520	79 520	79 520
Heverő(használt)	2018	40 000	40 000	40 000
Heverő(használt)	2018	40 000	40 000	40 000
Vendégágy vásárlása (SZLN)	2018	121 205	121 205	121 205
AYA-457 frsz. MERCEDES 1113 gyártmányú tég.vételára (tűzoltó	2018	800 000	800 000	800 000
Wlan Router+munkadíj+útiköltség	2018	29 200	29 200	29 200
Mobiltelefon vásárlása (Tanyagondnok Szolgálat l.)	2018	22 039	22 039	22 039
Eszközbeszerzés (Védőnői szolg. lakás, Hivatal)	2018	43 306	43 306	43 306
Eszközbeszerzés (Védőnői szolg. lakás, Hivatal)	2018	10 235	10 235	10 235
Stihl lombfűrészgép (Közmunkaprogram)	2018	86 535	86 535	86 535
Hómaró (HECHT 9661 SE kétfokozatú elektr.ind.)(közmunkaprogr	2018	165 653	165 653	165 653
Kárpittisztító kárpitfejjel (Kärcher Puzzi 8/1C)(közmunkapro	2018	110 236	110 236	110 236
Forgószék(ÍKSZT)	2018	31 417	31 417	31 417
Fekvőrendőr szett (Dózsa Gy. u.)	2018	139 908	139 908	139 908
Fűtőtest vásárlása (Garázs)	2018	31 480	31 480	31 480
Gáztűzhely, kávéfőző (KSE)	2018	41 339	41 339	41 339
Hangfal(Óvoda - hangosítás)	2018	13 604	13 604	13 604
S.vár,V-2 átemelőhöz tartalék szivattyú + adapter+ beázás e	2018	187 308	187 308	187 308
Somogyvár, házi kisátemelő szivattyú beszerzése	2018	63 671	63 671	63 671
Síléc vásárlása (4 db)	2018	21 260	21 260	21 260
Heart Screen EKG készülék - orvosi rendelő	2018	87 372	87 372	87 372
Irányító berendezés tartalék PLC beszerzés	2018	241 216	265 950	265 950
Gáztűzhely, kávéfőző (KSE)	2018	11 161	11 161	11 161
Hosszú távú közmunkaprogram (fűkasza)	2018	84 146	84 146	84 146
Fűkasza kések (HATTAT traktor)	2018	32 440	32 440	32 440
Fényképezőgép, pendrive vásárlása	2018	10 353	10 353	10 353
Kamerarendszer kialakítása (eszköz+munkadíj)	2018	118 908	118 908	118 908
KSE sportpálya távirányítós kapurendszerkiépítéséhez eszköz	2018	21 470	21 470	21 470
Vendégágy vásárlása (SZLN)	2018	32 725	32 725	32 725
Toalet tartály vásárlása	2018	2 284	2 284	2 284
Wlan Router+munkadíj+útiköltség	2018	7 884	7 884	7 884
Mobiltelefon vásárlása (Tanyagondnok Szolgálat l.)	2018	5 951	5 951	5 951
Eszközbeszerzés (Védőnői szolg. lakás, Hivatal)	2018	11 693	11 693	11 693
Nyomtató vásárlása - Orvosi rendelő (Epson WorkForce M100N M	2018	8 948	8 948	8 948
Stihl lombfűrészgép (Közmunkaprogram)	2018	23 365	23 365	23 365
Hómaró (HECHT 9661 SE kétfokozatú elektr.ind.)(közmunkaprogr	2018	44 727	44 727	44 727
Kárpittisztító kárpitfejjel (Kärcher Puzzi 8/1C)(közmunkapro	2018	29 764	29 764	29 764
Forgószék(ÍKSZT)	2018	8 483	8 483	8 483
Fekvőrendőr szett (Dózsa Gy. u.)	2018	37 775	37 775	37 775
Fűtőtest vásárlása (Garázs)	2018	8 500	8 500	8 500
Lap top vásárlása (Orvosi rendelő)	2018	76 535	76 535	76 535
Gáztűzhely, kávéfőző (KSE)	2018	9 892	11 161	9 892
Összesen		7 000 000	7 026 003	7 024 734

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
Szolgálati lakás felújítás (Kossuth L. u. 3.)	7 630	2018
Szolgálati lakás felújítás - Kossuth L. u. 3.	17 795	2018
Somogyvár, Kossuth utca - az óvoda és az IKSZT közötti járdas	2 121 700	2018
Somogyvár II. és III. kút szivattyú beszerzés	525 000	2018
Somogyvár - Park u. 5. (tisztító akna felújítása)	1 742 500	2018
Kötelező szervíz - HATTAT traktor - anyag költség	67 900	2018
Autóalkatrész - Peugeot LRJ-388	47 551	2018
Alkatrész - HATTAT traktor (hajtómű-kaszához)	192 000	2018
Kötelező szervíz - HATTAT traktor - anyag költség	18 333	2018
Autóalkatrész - Peugeot LRJ-388	12 839	2018
Szolgálati lakás felújítás (Kossuth L. u. 3.)	2 060	2018
Szolgálati lakás felújítás - Kossuth L. u. 3.	4 805	2018
Alkatrész - HATTAT traktor (hajtómű-kaszához)	51 840	2018
Somogyvár, Kossuth utca - az óvoda és az IKSZT közötti járdas	572 859	2018
Somogyvár II. és III. kút szivattyú beszerzés	141 750	2018
Somogyvár - Park u. 5. (tisztító akna felújítása)	470 475	2018
Összesen:	5 997 037	

forintban !

Teljesítés
F
7 630
17 795
2 121 700
525 000
1 742 500
67 900
47 551
192 000
18 333
12 839
2 060
4 805
51 840
572 859
141 750
470 475
5 997 037

Adatok: ezer forintban!

	ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
			állományi érték		
	A	B	C	D	E
1	I. Immateriális javak	01.	0		350
2	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	791 601		810 954
3	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	759 533		788 178
4	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	305 252		315 022
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.	325 025		328 410
7	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	129 256		144 746
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	17 237		12 594
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.	7 432		4 431
12	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9 805		8 163
13	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	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.	14 831		10 182
19	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	14 831		10 182
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
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
29	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0		0
30	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	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
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
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.	36 728		34 255

45	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	828 329		845 559
46	I. Készletek	46.			
47	II. Értékpapírok	47.	1 830		1 830
48	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 830		1 830
49	I. Lekötött bankbetétek	49.			
50	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	711		289
51	III. Forintszámlák	51.	78 579		178 302
52	IV. Devizaszámlák	52.			
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	79 290		178 591
54	I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	31 415		15 839
55	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0		0
56	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 167		2 919
57	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	35 582		18 758
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
	III. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		309		-693
60	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	309		-693
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	945 340		1 044 045

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	655 721		655 721
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 723		29 723
IV. Felhalmozott eredmény	04.	202 228		229 143
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	26 914		98 626
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	914 586		1 013 213
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 589		6 129
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 276		6 689
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	172		365
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	13 037		13 183
DEGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0		0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 649		17 649
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	945 272		1 044 045

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

Civil szervezetek támogatása

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1	Vakok és Gyengénlátók SM-i Egyesülete	működési támogatás	10 000	10 000
2	Községi Sportegyesület	működési támogatás	300 000	300 000
3	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
4	MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY	működési támogatás	10 000	10 000
5	Magyar Védőnők Egyeslete	működési támogatás	10 000	4 000
6	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	működési támogatás	20 000	10 752
7	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	működési támogatás	20 000	10 752
8	Somogyvár Község Sportegyesülete	működési támogatás	400 000	400 000
9	Országos Mentőszolgálat	működési támogatás	10 000	10 000
10	Rákóczi Szövetség	működési támogatás	10 000	10 000
11	Somogyvár Község Sportegyesülete	működési támogatás	300 000	300 000
12	Somogyvár Község Sportegyesülete	felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000
13	Széles Út Motoros Egyesület	működési támogatás	150 000	100 000
14	Sárga Rózsa Népdalkör	működési támogatás	50 000	50 000
15	Somogyvár Község Sportegyesülete	működési támogatás	300 000	300 000
16	Községi Sportegyesület	működési támogatás	200 000	200 000
17	Vakok és Gyengénlátók SM-i Egyesülete	működési támogatás	10 000	5 000
Mindösszesen:			3 000 000	2 960 504

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 üteme											
					2014		2015		2016		2017		2018		Összesen L=(J+K)	#HV/ M=(L/C)
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014	2015	2016	2017	2018			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
A																
Saját erő																
- saját erővel központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek

Személyi juttatás												
Bérlétek, bérleti díjak												
Szolgáltatások igénybevétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti é.	Módosított é.	Teljesítés
Összesen:	0	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.	299	15 839
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		15 839
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	6 689
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		6 689
Összesen (4+10)+(11+...+33):			22 528