

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadása

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban
			Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 368 925	13 387 347	13 387 347
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 591 000	3 591 000	3 591 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 862 607	1 862 607
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 759 925	20 640 954	20 640 954
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	399 000	399 000	3 738 536
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok, tb pü alap (B16)	0	0	3 734 622
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 914
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 158 925	21 039 954	24 379 490
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei (B21)	15 000 000	15 161 000	15 161 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 161 000	15 161 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 600 000	2 600 000	2 596 164
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 596 164
Gépjárműadók(B354)	1 700 000	1 700 000	1 757 045
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 757 045
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 300 000	4 300 000	4 353 209
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000	20 000	28 171
Közhatalmi bevételek (B3)	4 320 000	4 320 000	4 381 380
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	821 000	821 000	218 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	339 011	339 011	34 975
Tulajdonosi bevételek (B404)	20 713 058	20 713 058	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	56 240
Egyéb működési bevétel (B4111)	0	0	80 010
Működési bevételek (B4)	21 873 069	21 873 069	389 225
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	16 244
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	16 244
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön (B74)	526 466	526 466	100 080
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	915 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	526 466	526 466	1 015 080
Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 878 460	62 920 489	45 342 419

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadása

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban
			Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 898 889	9 927 051	9 927 051
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 898 889	9 927 051	9 927 051
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	713 360
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 898 889	9 927 051	10 640 411
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 898 889	9 927 051	10 640 411

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadása

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 969 000	5 619 000	4 299 354
Normatív jutalmak (1102)	90 300	221 300	190 300
Béren kívüli juttatások (K1107)	104 000	116 000	113 447
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	249 040	211 820
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 163 300	6 205 340	4 814 921
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 961 000	5 014 641	4 856 388
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000	450 000	437 850
Külső személyi juttatások (K12)	5 321 000	5 464 641	5 294 238
Személyi juttatások (K1)	7 484 300	11 669 981	10 109 159
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 541 000	2 300 000	1 752 106
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 698 410
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	17 059
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	19 992
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	16 645
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 130 000	1 728 043	1 410 236
Készletbeszerzés (K31)	1 190 000	1 788 043	1 410 236
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 000	389 506	360 294
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	310 000	389 506	360 294
Közütemi díjak (K331)	1 173 000	1 505 200	1 433 509
Bérleti díj (K333)	55 000	69 600	55 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 000	130 000	2 362
Közvetített szolgáltatások (K335)	120 000	208 219	174 473
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 608 000	2 608 000	2 222 596
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 086 000	4 521 019	3 888 540
Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	35 000	31 167
Kiküldetések (K34)	35 000	35 000	31 167
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 497 700	1 497 700	1 007 997
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	60 413	887
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 498 700	1 558 113	1 008 884
Dologi kiadások (K3)	7 119 700	8 291 681	6 699 121
Családi támogatások (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0		0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			0

Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	3 435 000	3 807 000	3 807 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)		0	3 795 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 435 000	3 807 000	3 807 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 000 000	1 000 000
Elvonások és befizetések (K502)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 464 000	1 927 493	1 927 493
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 599 613
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			327 880
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 030 000	1 030 000	489 200
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	375 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	114 200
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	30 702 952	19 293 340	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	34 196 952	23 250 833	3 416 693
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	208 228	208 228
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	56 222	56 222
Beruházások (K6)	0	264 450	264 450
Ingatlanok felújítása (K71)	12 795 000	17 727 480	16 364 204
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 455 000	4 785 718	4 418 334
Felújítások (K7)	16 250 000	22 513 198	20 782 538
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 026 952	72 097 143	46 831 067

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadása

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban
			Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	750 397	750 397	750 397
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	750 397	750 397	750 397
Finanszírozási kiadások (K9)	750 397	750 397	750 397

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadása
Munkajogi létszám 2018. 12.31.

	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső munkavállaló	összesen
Önkormányzat	1	0	0	1
Közcélú	3	0	0	3
Polgármester és képviselők	0	0	5	5
összesen	4	0	5	9

VAGYONKIMUTATÁS 2018. 12.31.

Önkormányzat összesen

ezer Ft-ban

megnevezés	2018. év db	EBBŐL forgalomkép telen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL forgalom képes	Bruttó kimutatás összesen	Nettó kimutatás összesen
ESZKÖZÖK						
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)						
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)						
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)					50	50
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)						
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)						
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)						
I. Immateriális javak összesen					50	50
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)					570 022	448 835
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)					494	389
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
3. Járművek (1321.,1322-ből)						
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
4. Tenyésztések (141.,142-ből)						
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)						
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)						
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)						
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)						
II. Tárgyi eszközök összesen	-	-	-	-	570 516	449 224
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)					2 829	2 829

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)						
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)						
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)						
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)						
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)						
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)						
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)						
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)						
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen					2 829	2 829
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök						
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					2 829	2 829
I. Készletek összesen					-	-
II. Követelések összesen					20 594	20 594
III. Értékpapírok összesen						
IV. Pénzeszközök összesen					9 494	9 494
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen						
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN					30 088	30 088
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	603 483	482 191
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),						
függő követelések állománya						
biztos (jövőbeni) követelések						
FORRÁSOK						
= - Ebből Saját tőke						482 191
- Ebből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen						479 342
- Ebből II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen						-
- Ebből III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen						1 128
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN						713
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						1 841
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.						1 008
függő kötelezettségek						

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadása

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	50 000	50 000
A/1 Immateriális javak	50 000	50 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	444 479 746	448 834 987
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	385 908	389 681
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II Tárgyi eszközök	444 865 654	449 224 668
A/III/1 Tartós részesedések	2 829 000	2 829 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 829 000	2 829 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	447 744 654	452 103 668
C/II/1 Forintpénztár	25 960	2 513
C/II Pénztárak	25 960	2 513
C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	9 898 889	9 491 396
C/III Forintszámlák	9 924 849	9 493 909
C) PÉNZESZKÖZÖK	9 924 849	9 493 909
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	162 646	162 646
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 837 925	1 941 299
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb termékek és szolgáltatások adóira	1 831 943	742 047
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 982	1 199 252
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	14 141 736	17 577 708
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	923 033	1 221 973
D/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	13 294	1 439
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 294	1 439
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	642 840	905 675
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	16 798 441	20 588 767
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 000	5 000
D) KÖVETELÉSEK	16 803 441	20 593 767
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 049	0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60 049	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	474 532 993	482 191 344
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	632 968 494	632 968 494
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 226 986	8 226 986
G/IV Felhalmozott eredmény	-162 758 127	-168 537 078
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 778 951	6 683 551
G/ SAJÁT TŐKE	472 658 402	479 341 953
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		30 251
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 975	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	34 975	30 251
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	750 397	713 360
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	750 397	713 360
H/III/1 Kapott előlegek	62 847	580 195
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	517 348
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	62 847	1 097 543
H) KÖTELEZETTSÉGEK	848 219	1 841 154
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 026 372	1 008 237
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 026 372	1 008 237
FORRÁSOK ÖSSZESEN	474 532 993	482 191 344