

2016. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 594 766	10 119 796	10 119 796
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 447 133	3 447 133	3 447 133
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		206 756	206 756
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 241 899	14 973 685	14 973 685
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 423 200	7 641 438	7 594 387
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			1 000 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			40 195
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			6 554 192
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 655 099	22 615 123	22 568 072
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 200 000	3 200 000	2 377 258
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			2 377 258
Gépjárműadó(k)(B354)	1 800 000	1 800 000	1 698 499
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			1 698 499
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000 000	5 000 000	4 075 757
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000	80 000	145 259
Közhatalmi bevételek (B3)	5 020 000	5 080 000	4 221 016
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		206 000	205 165
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	441 000	433 000	373 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			361 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	620 000	640 000	445 337
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 050 000	10 155 921	1 238 250
Kamatbevételek (B408)	44 176	25 380	13 735
Működési bevételek (B4)	6 155 176	11 460 301	2 275 487
Ingatlanok értékesítése (B52)	26 557	26 557	26 556
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)			
Felhalmozási bevételek (B5)	26 557	26 557	26 556
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	300 000	45 000	44 831
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	300 000	45 000	44 831
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		553 317	116 081
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		3 614 535	3 234 085
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 167 852	3 350 166

Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 166 832	43 394 833	32 486 128
---------------------------------	------------	------------	------------

2016. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
			Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	473 168	4 373 168	4 373 168
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 373 168	4 373 168	4 373 168
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 373 168	4 373 168	4 373 168
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 373 168	4 373 168	4 373 168

2016. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 395 300	5 395 300	4 950 956
Normatív jutalmak (K1102)	30 000	30 000	30 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	66 000	66 000	60 500
Közlekedési költségátértesítés (K1109)	30 240	30 240	27 414
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	237 600	262 600	258 665
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 759 140	5 784 140	5 327 535
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 450 132	3 450 132	3 460 132
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000	444 000	442 667
Külső személyi juttatások (K12)	3 810 132	3 894 132	3 892 799
Személyi juttatások (K1)	9 569 272	9 678 272	9 220 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 785 950	1 870 950	1 799 588
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			1 669 589
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			47 320
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			51 185
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			31 494
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 236 960	1 236 960	1 135 720
Készletbeszerzés (K31)	1 296 960	1 236 960	1 135 720
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	159 600	161 600	160 773
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	133 000	148 000	146 278
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	292 600	309 600	307 051
Közüzem díjak (K331)	955 000	1 187 000	1 106 522
Bérleti és lízingdíjak (K333)	70 000	85 000	84 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	768 000	1 005 030	966 642
Közvetített szolgáltatások (K335)	620 000	366 000	330 989
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
Egyéb szolgáltatások (K337)	824 000	2 195 000	2 091 678
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 237 000	4 838 030	4 580 431
Kiküldetés kiadásai (K341)	40 000	40 000	29 383
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	40 000	40 000	29 383
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	976 854	1 113 554	1 111 393
Kamatkiadások (K353)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	420 942
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 476 854	1 613 554	1 532 335
Dologi kiadások (K3)	6 343 414	80 381 444	7 584 920
Családi támogatások (K42)	23 200	23 200	23 200
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			23 200
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)			
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)			
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	2 400 000	3 999 000	3 299 000
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)			
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			2 765 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)			60 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 423 200	4 022 200	3 322 200
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 267 075	3 834 251	3 834 251
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			3 656 051
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	460 200	485 200	484 630
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			
Tartalékok (K513)	4 967 925	13 236 974	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 695 200	17 556 425	4 318 881
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 405 000	975 000	975 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		183 000	182 567
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 068 000	1 060 655
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 189 000	717 046	543 112
Beruházások (K6)	5 594 000	2 943 046	2 761 334
Ingatlanok felújítása (K71)		2 020 000	1 963 353
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		510 000	473 391
Felújítások (K7)		2 530 000	2 436 744
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	600 000	600 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	600 000	600 000	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	35 011 036	47 239 037	31 444 001

2016. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
			Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	528 964	528 964	528 964
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	528 964	528 964	528 964
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	528 964	528 964	528 964
Finanszírozási kiadások (K9)	528 964	528 964	528 964

Kemenessömjén község 2016. évi beszámoló
Munkajogi létszám 2016. 12.31.

	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső munkavállaló	összesen
Önkormányzat	0	1	0	1
Közcélú	5	0	0	5
Polgármester és képviselők	0	0	5	5
összesen	5	1	5	11

2016. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	50000	50000
A/I. Immateriális javak	50000	50000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	502 904 815	455 300 443
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	287 447	548 985
A/II Tárgyi eszközök	503 192 262	455 849 428
A/III/1 Tartós részesedések	2 829 000	2 829 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel nem pénzügyi vállalkozásban	2 829 000	2 829 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 829 000	2 829 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	506 071 262	458 728 428
C/II/1 Forintpénztár	24 160	146 035
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	24 160	146 035
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 970 283	5 537 437
C/III Forintszámlák	3 970 283	5 537 437
C) PÉNZESZKÖZÖK	3 994 443	5 683 472
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	999 761	1 892 958
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	924 982	1 821 311
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	74 779	71 647
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 405 885	11 320 980
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	685 609	683 033
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 720 276	10 637 947
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	68 302	41 746
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	933 767	817 686
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	4 407 715	14 073 370
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		1 658 968
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	97 801	5 000
D) KÖVETELÉSEK	4 505 516	15 737 338
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	521 566	87 498
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	521 566	87 498
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	144 312	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	144 312	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	515 237 099	480 236 736
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	632 968 494	632 968 494
G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök értéke és változásai	8 226 986	8 226 986

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 226 986	8 226 986
G/IV Felhalmozott eredmény	-127 013 403	-127 634 829
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-621 426	-35 123 298
G/ SAJÁT TŐKE	513 560 651	478 437 353
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		34 975
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		34 975
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	528 964	682 450
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	528 964	682 450
H/III/1 Kapott előlegek	240 642	207 189
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	240 642	207 189
H) KÖTELEZETTSÉGEK	769 606	924 614
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	906 842	874 769
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	906 842	874 769
FORRÁSOK ÖSSZESEN	515 237 099	480 236 736

VAGYONKIMUTATÁS 2016. 12.31.

Önkormányzat összesen

megnevezés	ezer Ft-ban					
	2015. év db	EBBŐL forgalomképte- len törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL forgalom képes	Bruttó kimutatás összesen	Nettó kimutatás összesen
ESZKÖZÖK						
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	3		5539100		5539100	50000
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)						
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	3	0	5539100	0	5539100	50000
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	328	270 230 849	270 456 805	36 067 769	576 755 423	455 300 443
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)	64		1 104 325	8 923 479	10 027 804	548 985
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	392	270 230 849	271 561 130	44 991 248	586 783 227	455 849 428
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)					586 783 227	455 849 428
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)					2 829 000	2 829 000
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 érték helyesbítése (179.)						
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök					2 829 000	2 829 000
EBBÖL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						
EBBÖL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
I. Készletek összesen						
II. Követelések összesen					-	-
III. Értékpapírok összesen					15 737 338	15 737 338
IV. Pénzeszközök összesen						
V. Egyéb sajátos elszámolások					5 683 472	5 683 472
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN					87 498	87 498
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					21 508 308	21 508 308
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						480 236 736
- Ebből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen						478 437 353
- Ebből II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen						-
- Ebből III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen						924 614
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN						874 769
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.						
függő kötelezettségek						

2016. évi közvetett támogatások részletezése

Ft-ban

	Támogatás fajtája	fő	támogatás összege
	Gépjárműadó		
1.	Mentesség	2	25 210
	összesen	2	25 210
	Közvetett támogatások összesen	2	25 210