

2015. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 547	5 212	4 931
Normatív jutalmak (K1102)	30	30	30
Béren kívüli juttatások (K1107)	66	66	66
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	35	34
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	300	233
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 643	5 643	5 294
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 451	3 451	3 450
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	360	360
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	3 811	3 811	3 810
Személyi juttatások (K1)	9 454	9 454	9 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 952	1 952	1 720
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 952	1 952	1 654
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	18
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	32
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	16
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315	45	45
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	886	1 156	1 080
Készletbeszerzés (K31)	1 201	1 201	1 125
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125	200	160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	175	133
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	375	375	293
Közüzemi díjak (K331)	1 395	1 200	1 088
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700	850	846
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 420	1 400	1 182
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 480	1 447	1 293
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 995	4 995	4 482
Kiküldetés kiadásai (K341)	85	85	40
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	85	85	40
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 430	1 430	1 427
Kamatkiadások (K353)	20	20	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	500	500	343
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 950	1 950	1 770
Dologi kiadások (K3)	8 606	8 606	7 710
Családi támogatások (K42)	50	73	23
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	50	73	23
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	90	90	67
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	90	90	67
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	160	160	109
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	160	160	109

Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	1 400	1 400	1 088
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	1 400	1 400	1 088
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 700	1 723	1 287
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 350	2 350	2 349
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 350	2 350	2 349
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200	400	352
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	200	400	352
Tartalékok (K513)	2 973	6 800	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 523	9 550	2 701
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 400	1 868	1 702
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	365	1 115	641
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600	650	632
Beruházások (K6)	3 365	3 633	2 975
Ingatlanok felújítása (K71)	2 000	2 660	2 653
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540	440	424
Felújítások (K7)	2 540	3 100	3 077
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	400	400
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	400	400
Költségvetési kiadások (K1-K8)	33 140	38 418	28 974

2015. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 953	8 970	8 970
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 139	2 121	2 121
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	181	196	196
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 473	12 487	12 487
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 390	5 700	5 654
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 390	5 700	5 654
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 863	18 187	18 141
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	700	700
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	700	700
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 200	3 800	3 082
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 200	3 800	3 082
Gépjárműadók (B354)	1 800	2 020	1 799
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 800	2 020	1 799
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000	5 820	4 881
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60	90	15
Közhatalmi bevételek (B3)	5 060	5 910	4 896
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	120	114
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20	635	555
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20	635	547
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 420	1 999	1 389
Tulajdonosi bevételek (B404)	150	2 735	1 014
Kamatbevételek (B408)	50	63	63
Működési bevételek (B4)	1 640	5 552	3 135
Ingtatlanok értékesítése (B52)	0	110	27
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	110	27
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	400	400
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	400	400
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	400	400
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	200	1 740	620
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000	390	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 200	2 130	620

Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 763	32 989	27 919
---------------------------------	--------	--------	--------

2015. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat**Finanszírozási kiadások**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	483	483
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	0	483	483
Finanszírozási kiadások (K9)	0	483	483

2015. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat

Finanszírozási bevételek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 377	5 383	5 383
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 377	5 383	5 383
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	529	529
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 377	5 912	5 912
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 377	5 912	5 912

2016. évi beszámoló Kemenessömjén községi Önkormányzat

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	50	50
A/I. Immateriális javak	50	50
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	506 064	502 905
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	336	287
A/II Tárgyi eszközök	506 400	503 192
A/III/1 Tartós részesedések	2 829	2 829
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel nem pénzügyi vállalkozásban	2 829	2 829
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 829	2 829
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	509 279	506 071
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 811	3 970
C/III Forintszámlák	41	24
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 852	3 994
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	809	1 000
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	809	925
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	75
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	2 406
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	686
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	1 720
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	68
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	137	934
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	946	4 408
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	95	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	56	98
D) KÖVETELÉSEK	1 097	4 506
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	522
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	522
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	144
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	144
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	515 228	515 237
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	632 968	632 968
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 227	8 227
G/IV Felhalmozott eredmény	-114 511	-127 013
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-120 502	-622
G/ SAJÁT TŐKE	514 182	513 560

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	47	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	483	529
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	483	529
H/III/1 Kapott előlegek	83	241
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	83	241
H) KÖTELEZETTSÉGEK	613	770
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	433	907
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	433	907
FORRÁSOK ÖSSZESEN	515 228	515 237

2015. évi beszámoló összevont konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Összevont konszolidált mérleg
01	A/IIImmateriális javak	50	50
02	A/IIITárgyi eszközök	506 400	503 192
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök	2 829	2 829
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	509 279	506 071
06	B/IKészletek	0	0
07	B/IIÉrtékpapírok	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	41	24
11	Forintszámlák, devizaszámlák	4 811	3 970
12	C/VIdegen pénzeszközök	0	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK	4 852	3 994
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések	946	4 408
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések	95	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások	56	98
17	D)KÖVETELÉSEK	1 097	4 506
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	522
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	144
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	515 228	515 237
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	641 195	641 195
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-114 511	-127 013
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
24	G/VIMérleg szerinti eredmény	-12 502	-622
25	G)SAJÁT TŐKE	514 182	513 560
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek	47	0
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	483	529
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások	82	241
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK	613	770
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
31	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	433	907
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	515 228	515 237

Kemenessömjén község 2015. évi beszámoló
Munkajogi létszám 2015. 12.31.

	Tulajdonosi munkakörös	Felvezetési munkakörös	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

2015. 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

VAGYONKIMUTATÁS 2015. 12.31.

Önkormányzat összesen

megnevezés		ezer Ft-ban				
ESZKÖZÖK	2015. év db	EBBŐL forgalomkép telen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL forgalom képes	Bruttó kimutatás összesen	Nettó kimutatás összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	3		5539		5539	50
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	5539	0	5539	50
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	327	268 684	314 008	36 068	618 759	502 905
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)	52		1 104	8 541	9 645	287
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. Tenyészállatok (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	379	268 684	315 112	44 609	628 404	503 192
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						
I. Készletek összesen					-	-
II. Követelések összesen					4 506	4 506
III. Értékpapírok összesen						
IV. Pénzeszközök összesen					3 994	3 994
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen					144	666
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN					8 644	9 166
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	379	268 684	315 112	44 609	639 877	515 237
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						515 237
= - Ebből Saját tőke						513 560
- Ebből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen						-
- Ebből II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen						770
- Ebből III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen						907
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN						1 677
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.						
függő kötelezettségek						