

2019. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 934 092	11 060 132	11 060 132
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 783 180	1 783 180	1 783 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 517 272	14 643 312	14 643 312
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 098 000	19 197 999	18 992 531
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	3 892 532
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 615 272	33 841 311	33 635 843
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 700 000	3 700 000	3 024 209
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 024 209
Gépjárműadók (B354)	1 300 000	1 300 000	1 449 760
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 449 760
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000 000	5 000 000	4 473 969
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000	20 000	6 451
Közhatalmi bevételek (B3)	5 020 000	5 020 000	4 480 420
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 767 776	2 767 776	92 520
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	1 873 500
Kamatbevételek (B408)	0	0	1 344
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevétel (B4111)	5 000	5 000	17 797
Működési bevételek (B4)	2 772 776	2 772 776	1 985 161
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	135 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	135 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön (B74)	212 000	212 000	106 330
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	212 000	212 000	106 330
Költségvetési bevételek (B1-B7)	26 620 048	41 846 087	40 342 754

2019. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
			Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 580 573	4 398 843	4 398 843
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 580 573	4 398 843	4 398 843
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	656 528
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 580 573	4 398 843	5 055 371
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 580 573	4 398 843	5 055 371

2019. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 312 500	8 054 711	7 588 079
Normatív jutalmak (K1102)	142 000	142 000	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	209 400	209 310
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	180 336	165 036
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 670 500	8 586 447	7 962 425
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 590 000	5 068 372	4 582 398
Egyéb jogviszony (122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	4 590 000	5 068 372	4 582 398
Személyi juttatások (K1)	12 260 500	13 654 819	12 544 823
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 331 000	2 331 000	2 154 388
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 105 404
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	3 574
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	12 660
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	32 750
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	850 000	834 050
Készletbeszerzés (K31)	750 000	850 000	834 050
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	340 810	215 384
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	330 000	340 810	215 384
Közüzemi díjak (K331)	860 000	960 000	778 784
Vásárolt ételmezés(K332)	0	0	0
Bérleti díj (K333)	0	20 000	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	14 286	14 286
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 930 000	3 930 000	3 662 014
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 790 000	4 924 286	4 465 084
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 553 500	1 553 500	1 071 995
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	19 615	14 615
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 558 500	1 573 115	1 086 610
Dologi kiadások (K3)	7 428 500	7 688 211	6 601 128
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	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0

Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	1 554 000	1 599 000	1 597 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	1 597 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	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)	1 554 000	1 599 000	1 597 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		
Elvonások és befizetések (K502)		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 322 750	2 529 178	2 267 052
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 267 322
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	999 730
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	340 000	340 000	237 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	90 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	147 000
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	2 965 180	12 344 728	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 627 930	15 213 906	2 504 052
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)	626 000	875 080	825 080
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	421 560	421 560	261 146
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	154 440	154 440	84 009
Beruházások (K6)	1 202 000	1 451 080	1 170 235
Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	2 776 551	2 776 551
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 000	749 672	749 672
Felújítások (K7)	1 016 000	3 526 223	3 526 223
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	200 000	200 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	200 000	200 000	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	31 619 930	45 664 239	30 097 849

2019. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási kiadások

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	580 691	580 691	580 691
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	580 691	580 691	580 691
Finanszírozási kiadások (K9)	580 691	580 691	580 691

Tokorcs község 2019. évi beszámoló
Munkajogi létszám 2019. 12.31.

	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső munkavállaló	összesen
Önkormányzat	2	0	0	2
Közcélú	2	0	0	2
Polgármester és képviselők	0	0	5	5
összesen	4	0	5	9

VAGYONKIMUTATÁS 2019. 12.31.

Önkormányzat összesen

megnevezés		ezer Ft-ban				
ESZKÖZÖK	2019. 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)						
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)					59	59
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					59	59
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)					334 866	263 674
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)					1 321	1 040
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.)					3 527	2 777
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	-	-	-	-	339 714	267 491
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)					2 029	2 029

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 (könyvszerinti) 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					2 029	2 029
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					341 802	269 579
II. Követelések összesen					-	-
III. Értékpapírok összesen					5 240	5 240
IV. Pénzeszközök összesen						
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen					14 901	14 901
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					20 141	20 141
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						289 720
- Ebből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen						287 593
- Ebből II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen						7
- Ebből III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen						657
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN						342
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						1 006
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.						1 121
függő kötelezettségek						

2019. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	233 615	58 716
A/1 Immateriális javak	233 615	58 716
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 484 082	263 674 091
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	967 823	1 040 055
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	2 776 551
A/II Tárgyi eszközök	270 451 905	267 490 697
A/III/1 Tartós részesedések	2 029 500	2 029 500
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	2 029 500	2 029 500
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 029 500	2 029 500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	272 715 020	269 578 913
C/II/1 Forintpénztár	45 920	118 610
C/II Pénztárak	45 920	118 610
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 534 653	14 782 705
C/III Forintszámlák	4 534 653	14 782 705
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 580 573	14 901 315
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 143 363	1 143 363
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 124 947	1 124 947
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb termékek és szolgáltatások adóira	11 641	11 641
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 775	6 775
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 721 954	3 437 330
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 721 954	3 437 330
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	405 377	499 047
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	4 270 694	5 079 740
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	200 000	0
D/II/7c – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	200 000	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	200 000	0
D/III/1 Adott előlegek	160 186	160 186
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	160 186	160 186
D) KÖVETELÉSEK	4 630 880	5 239 926
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	281 926 473	289 720 154
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 750 583	249 750 583
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 094 110	4 094 110

G/IV Felhalmozott eredmény	32 658 505	26 118 148
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 540 357	7 630 192
G/ SAJÁT TŐKE	279 962 841	287 593 033
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 735	7 335
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 735	7 335
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	580 691	656 528
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	580 691	656 528
H/III/1 Kapott előlegek	341 916	341 916
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	341 916	341 916
H) KÖTELEZETTSÉGEK	929 342	1 005 779
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 034 290	1 121 342
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 034 290	1 121 342
FORRÁSOK ÖSSZESEN	281 926 473	289 720 154