

2017. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 111 779	10 111 779	10 111 779
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 906 000	1 906 000	1 906 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 744 416	1 744 416
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 217 779	14 962 195	14 962 195
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 551 732	3 131 428	3 501 802
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	1 747 469
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 554 333
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 769 511	18 093 623	18 463 997
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei (B21)	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 000 000	1 000 000
Vagyoni típusú adók	180 000	180 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 500 000	3 500 000	3 862 170
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 862 170
Gépjárműadók (B354)	1 352 638	1 352 638	1 233 727
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 233 727
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 032 638	5 032 638	5 095 897
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	194 470	194 470	53 048
Közhatalmi bevételek (B3)	5 227 108	5 227 108	5 148 945
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 000	78 000	62 500
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	45 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	5 000	658
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevétel (B4111)	20 000	100 000	80 006
Működési bevételek (B4)	80 000	183 000	143 164
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	135 000	135 000
ebből: háztartások (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	135 000	135 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön (B74)	123 600	123 600	132 289
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	123 600	123 600	132 289
Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 200 219	24 762 331	25 023 395

2017. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
			Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 444 944	23 444 944	23 444 944
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	23 444 944	23 444 944	23 444 944
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	561 476
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 444 944	23 444 944	24 006 420
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 444 944	23 444 944	24 006 420

2017. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 178 590	6 817 371	5 322 748
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	301 600	277 600
Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	24 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	146 934	146 934
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 394 590	7 289 905	5 771 282
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 589 040	5 119 040	4 442 791
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	4 589 040	5 119 040	4 442 791
Személyi juttatások (K1)	8 983 630	12 408 945	10 214 073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 866 122	2 016 831	2 106 831
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 012 531
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	49 338
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	44 962
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	7 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	690 000	731 417	548 085
Készletbeszerzés (K31)	790 000	831 417	555 585
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	70 217	70 217
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	320 000	282 073
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	320 000	390 217	352 290
Közütemi díjak (K331)	1 230 000	1 557 000	1 190 815
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
Bérleti díj (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410 000	291 758	27 016
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 671 000	1 371 000	823 875
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 311 000	3 219 758	2 041 706
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	936 100	1 010 283	598 785
Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	500 000	443 503
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 486 100	1 510 283	1 042 288
Dologi kiadások (K3)	5 907 100	5 951 675	3 991 869
Családi támogatások (K42)	100 000	100 000	0
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	200 000	200 000	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 460 000	1 460 000	1 275 360

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	1 260 360
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	15 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 760 000	1 760 000	1 275 360
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 104 221	3 471 181	2 981 881
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 208 635
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			1 773 246
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000	100 000	34 770
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: non-profit gt (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	34 770
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	504 649	1 106 340	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 708 870	4 677 521	3 016 651
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	598 900	598 483
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189 000	162 473	161 590
Beruházások (K6)	889 000	761 373	760 073
Ingatlanok felújítása (K71)	14 994 000	15 474 700	15 474 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 048 380	4 178 169	4 178 169
Felújítások (K7)	19 042 380	19 652 869	19 652 869
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	400 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	400 000	200 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	42 157 102	47 719 214	41 217 726

2017. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
			Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	488 061	488 061	488 061
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	488 061	488 061	488 061
Finanszírozási kiadások (K9)	488 061	488 061	488 061

Tokorcs község 2017. évi beszámoló
Munkajogi létszám 2017. 12.31.

	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső munkavállaló	összesen
Önkormányzat	2	0	0	2
Közcélú	1	0	0	1
Polgármester és képviselők	0	0	5	5
összesen	3	0	5	8

2017. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	446 623	408 514
A/1 Immateriális javak	446 623	408 514
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	182 043 744	274 020 393
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	731 650	1 091 195
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II Tárgyi eszközök	182 775 394	275 111 588
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	185 251 517	277 549 602
C/II/1 Forintpénztár	137 375	0
C/II Pénztárak	137 375	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 555 620	7 243 642
C/III Forintszámlák	23 555 620	7 243 642
C) PÉNZESZKÖZÖK	23 692 995	7 243 642
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	209 419	578 624
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25 272	21 271
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb termékek és szolgáltatások adóira	145 140	541 070
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	39 007	16 283
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 727 450	2 389 178
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 727 450	2 389 178
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	427 075	494 786
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 363 944	3 462 588
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	2 363 944	3 462 588
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	89 032	160 186
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	89 032	160 186
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	211 397 488	288 416 018
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	-50 254 781	-44 140 834
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 113 947	76 799 339
G/ SAJÁT TŐKE	209 703 859	286 503 198
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	488 061	561 476
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	488 061	561 476
H/III/1 Kapott előlegek	337 083	79 800
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	337 083	79 800
H) KÖTELEZETTSÉGEK	825 144	641 276
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	868 485	1 271 544
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	868 485	1 271 544
FORRÁSOK ÖSSZESEN	211 397 488	288 416 018

VAGYONKIMUTATÁS 2017. 12.31.

Önkormányzat összesen

ezer Ft-ban

megnevezés	2017. év db	EBBŐL forgalomkép telen törzsvagyron	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	EBBŐL forgalom képes	Bruttó kimutatás összesen	Nettó kimutatás összesen
ESZKÖZÖK						
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	7		4893		4893	447
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	7					409
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	175					274 020
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)	31					1 091
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	206	-	-	-	-	275 111
I. 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 (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					2 029	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					2 029	2 029
I. Készletek összesen					-	-
II. Követelések összesen					3 463	3 463
III. Értékpapírok összesen						
IV. Pénzeszközök összesen					7 244	7 244
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen					160	160
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	206	-	-	-		288 416
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						288 416
- Ebből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen						286 503
- Ebből II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen						-
- Ebből III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen						641
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN						1 272
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.						1 913
függő kötelezettségek						

2017. évi közvetett támogatások részletezése

Ft-ban

	Támogatás fajtája	fő	támogatás összege
	Idősek támogatása		
	összesen	42	147 000
	Gépjárműadó		
1.	Mentesség	2	26 000
	összesen	2	26 000
	Közvetett támogatások összesen	44	173 000