

2016. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 881	8 881	8 881
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 007	2 007	2 007
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	179	179
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 088	12 267	12 267
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 200	2 579	2 579
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok, tb pü alap (B16)	0	0	1 357
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 222
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 200	2 579	2 579
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei (B21)	0	15 000	15 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 000	15 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 950	3 950	4 401
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 401
Gépjárműadók(B354)			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 602	1 602	1 449
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	1 449
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 552	5 552	5 850
Közhatalmi bevételek (B3)	244	244	99
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 796	5 796	5 949
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100	114	126
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	126
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1	0	0
Egyéb működési bevétel (B4111)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	20	131	111
Ingatlanok értékesítése (B52)	121	245	237
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	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön (B74)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140	140	112
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0
	19 345	36 027	36 144

2016. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban
			Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 899	4 899	4 899
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 899	4 899	4 899
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	488
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 899	4 899	5 387
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 899	4 899	5 387

2016. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 096	4 331	4 216
Béren kívüli juttatások (K1107)	192	208	208
Egyéb költségtérítések (K1110)	24	24	24
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 312	4 563	4 448
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 835	2 835	2 835
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20	20
Külső személyi juttatások (K12)	2 835	2 855	2 855
Személyi juttatások (K1)	6 147	7 418	7 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 609	1 841	1 808
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 732
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	37
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	39
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125	67	38
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700	634	538
Készletbeszerzés (K31)	825	701	576
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270	320	306
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	270	320	306
Közüzem díjak (K331)	1 530	1 594	855
Vásárolt ételmezei (K332)	0	0	0
Bérleti díj (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100	30	1
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	116	69
Egyéb szolgáltatások (K337)	720	1 439	1 365
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 600	3 179	2 290
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 364	914	590
Egyéb dologi kiadások (K355)	750	580	545
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 114	1 494	1 135
Dologi kiadások (K3)	6 809	5 694	4 307
Családi támogatások (K42)	100	17	17
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	17
Betegséggel kapcsolatos ellátások (=76+...+82) (K44)	25	25	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	300		0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	730	1 130	1 052

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)		0	182
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)	1 155	1 172	1 069
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		
Elvonások és befizetések (K502)	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 045	2 231	2 231
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	740
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			1 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: non-profit gt (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	100	0	0
Tartalékok (K513)	299	1 289	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 444	3 520	2 231
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)	3 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50	200	184
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200	1 358	362
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 147	430	148
Beruházások (K6)	5 397	1 988	694
Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 811	150
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 999	41
Felújítások (K7)	0	18 810	191
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	200	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	200	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	23 761	40 443	17 603

2016. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási kiadások

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

Tokorcs község 2016. évi beszámoló
Munkajogi létszám 2016. 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

2016. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	525	447
A/1 Immateriális javak	525	447
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193 111	182 044
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	811	732
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II Tárgyi eszközök	193 922	182 776
A/III/1 Tartós részesedések	2 029	2 029
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	2 029	2 029
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 029	2 029
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	196 476	185 252
C/II/1 Forintpénztár	137	137
C/II Pénztárak	137	137
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 895	23 556
C/III Forintszámlák	6 032	23 693
C) PÉNZESZKÖZÖK	28 917	35 388
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 163	209
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	162	25
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb termékek és szolgáltatások adóira	989	145
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12	39
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 599	1 728
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 599	1 728
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	539	427
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 301	2 364
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	3 301	2 364
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	374	89
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	374	89
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	40	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	206 223	211 397
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 751	249 751
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 094	4 094
G/IV Felhalmozott eredmény	-48 013	-50 255
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 242	6 114
G/ SAJÁT TŐKE	203 590	209 704
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	483	488
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	483	488
H/III/1 Kapott előlegek	1 507	337
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	1 507	337
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 507	337
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 990	825
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	643	868
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	643	868
FORRÁSOK ÖSSZESEN	206 223	211 397

VAGYONKIMUTATÁS 2016. 12.31.

Önkormányzat összesen

ezer Ft-ban

megnevezés	2016. 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)	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	0	4893	0	4893	447
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	175	117 932	26 306	83 725	227 963	182 044
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)	30	58	2 719	1 165	3 943	731
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	205	117 990	29 025	84 890	231 906	182 775
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 (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					2 364	2 364
III. Értékpapírok összesen						
IV. Pénzeszközök összesen					23 693	23 693
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen					89	89
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN					26 146	26 146
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
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						211 397
= - Ebből Saját tőke						209 704
- Ebből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen						-
- Ebből II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen						825
- Ebből III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen						868
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN						
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
	Idősek támogatása		
	összesen	47	146 969
	Gépjárműadó		
1.	Mentesség	1	13 000
	összesen	1	13 000
	Közvetett támogatások összesen	48	159 969