

2015. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 715	7 732	7 732
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 203	1 211	1 211
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	186	186
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 118	10 329	10 329
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 420	1 419	1 419
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			1 521 267
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			1 283
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 538	11 748	11 748
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	310	310	63
ebből: telekadó			63
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 003	2 003	2 042
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			2 042
Gépjárműadók (B354)	1 055	1 055	1 112
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			1 112
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 058	3 058	3 154
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	215	215	0
Közhatalmi bevételek (B3)	3 583	3 583	3 217
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60	229	185
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			185
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	20	20
Egyéb működési bevétel (B4)	0	0	35
Működési bevételek (B4)	60	249	240
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74)	140	140	97
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	140	140	97
Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 321	15 720	15 302

2015. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási bevételek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 531	6 531	6 531
Maradvány igénybevétele (B813)	6 531	6 531	6 531
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	483	483
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	483	483
Finanszírozási bevételek (B8)	6 531	7 014	7 014

2015. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 403	3 187	3 186
Béren kívüli juttatások (K1107)	192	192	176
Egyéb költségtérítések (K1110)	24	24	24
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	9	9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 619	3 412	3 395
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 835	2 835	2 834
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18	17
Külső személyi juttatások (K12)	2 835	2 853	2 851
Személyi juttatások (K1)	6 454	6 265	6 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 628	1 654	1 648
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 570
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	38
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	40
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220	48	40
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	382	514	416
Készletbeszerzés (K31)	602	562	456
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	243	232
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	250	243	232
Közüzem díjak (K331)	1 030	1 505	1 489
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	340	1 347	1 337
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	110	107
Egyéb szolgáltatások (K337)	885	660	570
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 505	3 622	3 503
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 009	1 060	1 004
Egyéb dologi kiadás	750	375	373
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 759	1 435	1 377
Dologi kiadások (K3)	5 116	5 862	5 568
Családi támogatások (K42)	35	12	12
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			12
Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)	70	23	23
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	263	273	273
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			273
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	730	593	593
ebből: köztemetés (Szoctv 48§) (K48)			160
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)			125
ebből: egyéb, az önkormányzati saját hatáskörben pénzbeni juttatás (K48)			90

ebből: egyéb, önkormányzati saját hatáskörben természetbeni juttatás (K48)			218
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 098	901	901
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1	1
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 025	1 306	1 301
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			18
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			1 283
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100	0	0
Tartalékok (K513)	200	515	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 325	1 822	1 302
Beruházások (K6)	168	912	911
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46	246	246
Beruházások (K6)	214	1 158	1 157
Ingatlanok felújítása (K71)	5 089	3 191	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 373	803	0
Felújítások (K7)	6 462	3 994	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	555	200	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	555	200	200
Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 852	21 856	17 022

2015. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	395	395
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	0	395	395
Finanszírozási kiadások (K9)	0	395	395

2015. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata
Munkajogi létszám 2015. 12.31.

	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső munkavállaló	összesen
Önkormányzat	2	0	0	2
Közcélú	0	0	0	0
Polgármester és képviselők	0	0	5	5
összesen	2	0	5	7

2015. évi beszámoló Tokorcs Község Önkormányzata

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	44	525
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	196 461	193 111
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	572	811
A/II Tárgyi eszközök	197 033	193 922
A/III/1 Tartós részesedések	2 030	2 030
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	2 030	2 030
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 030	2 030
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	199 107	196 477
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	62	137
C/III Forintszámlák	6 114	5 894
C) PÉNZESZKÖZÖK	6 176	6 031
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 940	1 163
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelésekműködési célú átvett pénzeszközre	0	1 599
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	539
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 940	3 301
D/II/7 költségvetési évet követően esedékes követelések	436	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1	0
D) KÖVETELÉSEK	2 377	3 301
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	355	374
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	355	374
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	40
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	40
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	208 015	206 223
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	-50 513	-48 013
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 500	-2 241
G/ SAJÁT TŐKE	205 832	203 591
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	395	483
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	396	483
H/III/1 Kapott előlegek	1 432	1 506
H/III/1 - ebből: túlfizetés	1 432	1 506
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 432	1 506
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 828	1 989
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	355	643
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	355	643
FORRÁSOK ÖSSZESEN	208 015	206 223

2015. évi beszámoló összevont konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Összevont konszolidált mérleg
01	A/IImmateriális javak	525	525
02	A/II Tárgyi eszközök	193 922	193 922
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök	2 030	2 030
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	196 477	196 477
06	B/IKészletek	0	0
07	B/IIÉrtékpapírok	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
09	C/IHosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	137	137
11	Forintszámlák, devizaszámlák	5 894	5 894
12	C/VIdegen pénzeszközök	0	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK	6 031	6 031
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések	3 301	3 301
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
17	D)KÖVETELÉSEK	3 301	3 301
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	374	374
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40	40
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	206 223	206 223
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	249 751	249 751
22	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	4 094	4 094
23	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 013	-48 013
24	G/VIMérleg szerinti eredmény	-2 241	-2 241
25	G)SAJÁT TŐKE	203 591	203 591
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	483	483
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 506	1 506
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 989	1 989
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
31	J)PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	643	643
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	206 223	206 223

VAGYONKIMUTATÁS 2015. 12.31.

Önkormányzat összesen

ESZKÖZÖK	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, f elszerelések, járművek	Tenyészállatok	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	4 408	235 498	3 730	0	243 635
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	530	0	0	0	530
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	381	0	381
Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
Összes növekedés	530	0	381	0	911
Értékesítés	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0
Összes csökkenés	0	0	0	0	0
Bruttó érték	4 938	235 497	4 111	0	244 546
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 364	39 036	3 158	0	46 558
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49	3 350	142	0	3 541
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés záró	4 413	42 386	3 300	0	50 099
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	4 413	42 386	3 300	0	50 099
Eszközök nettó értéke	525	193 111	811	0	194 447

2015. évi közvetett támogatások részletezése
Tokorcs Község Önkormányzata

Ft-ban

	Támogatás fajtája	fő	támogatás összege
	Gépjárműadó		
1.	Mentesség	2	19 845
	összesen	2	19 845
	Közvetett támogatások összesen	2	19 845