

2018. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
			Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 247 888	10 261 064	10 261 064
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 989 000	1 989 000	1 989 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 414 192	1 414 192
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 036 888	15 464 256	15 464 256
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 812 000	2 355 791	2 309 026
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	2 309 026
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 848 888	17 820 047	17 773 282
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	180 000	180 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 500 000	3 500 000	2 937 602
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 937 602
Gépjárműadók (B354)	1 200 000	1 200 000	1 338 996
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 338 996
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 700 000	4 700 000	4 276 598
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	40 000	40 000	23 225
Közhatalmi bevételek (B3)	4 920 000	4 920 000	4 299 823
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 475 000	2 475 000	112 020
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	1 827 000
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevétel (B4111)	0	0	35 293
Működési bevételek (B4)	2 475 000	2 475 000	1 974 313
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	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön (B74)	198 000	198 000	89 409
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	198 000	198 000	89 409
Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 441 888	25 413 047	24 136 827

2018. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban	
			Teljesítés	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 243 642	7 324 028		7 324 028
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 243 642	7 324 028		7 324 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		580 691
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 243 642	7 324 028		7 904 719
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 243 642	7 324 028		7 904 719

2018. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 509 000	6 393 597	6 051 875
Normatív jutalmak (K1102)	122 000	240 452	100 452
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		105 263	
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	192 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	201 601	140 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 847 000	7 132 913	6 484 727
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 570 000	4 869 589	4 589 040
Egyéb jogviszony (122)		112 620	32 434
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	4 570 000	4 982 209	4 621 474
Személyi juttatások (K1)	9 417 000	12 115 122	11 106 201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 900 000	2 083 627	2 081 415
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 005 436
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	38 418
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	690 000	702 872	691 943
Készletbeszerzés (K31)	690 000	702 872	691 943
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	420 000	274 700
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	470 000	470 000	274 700
Közüzem díjak (K331)	1 460 000	1 528 743	1 231 769
Vásárolt élelmezés(K332)	0	0	0
Bérleti díj (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	210 000	210 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 118 000	2 118 000	1 585 042
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 788 000	3 856 743	2 816 811
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 279 000	1 310 632	664 810
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	85 824	27 861
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 280 000	1 396 456	692 671
Dologi kiadások (K3)	6 228 000	6 426 071	4 476 125
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)	1 880 000	1 880 000	1 869 597
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	1 869 597

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)	1 880 000	1 880 000	1 869 597
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 600 000	1 590 143
Elvonások és befizetések (K502)	1 600 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 693 000	2 777 244	2 777 244
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 317 630
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 459 614
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	140 000	285 000	285 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	40 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	245 000
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	2 136 054	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 569 054	4 662 244	4 652 387
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 693 000	1 693 000	78 714
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	457 000	457 000	21 253
Beruházások (K6)	2 150 000	2 150 000	99 967
Ingatlanok felújítása (K71)	1 339 000	2 063 288	2 063 288
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	63 000	63 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	378 000	532 247	532 247
Felújítások (K7)	1 780 000	2 658 535	2 595 535
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	200 000	200 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	200 000	200 000	200 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	30 124 054	32 175 599	27 081 227

2018. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
			Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	561 476	561 476	561 476
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	561 476	561 476	561 476
Finanszírozási kiadások (K9)	561 476	561 476	561 476

Tokorcs község 2018. évi beszámoló
Munkajogi létszám 2018. 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

VAGYONKIMUTATÁS 2018. 12.31.

Önkormányzat összesen

ezer Ft-ban

megnevezés						
ESZKÖZÖK	2018. 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)						
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya					233	233
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					233	233
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)						
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya					342 245	269 484
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya						
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)						
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya					1 229	968
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	-	-	-	-	343 474	270 452
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, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba 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					4 631	4 631
III. Értékpapírok összesen						
IV. Pénzeszközök összesen					4 581	4 581
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen						
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN					9 212	9 212
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	354 948	281 926
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						281 926
= - Ebből Saját tőke						279 963
- Ebből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen						-
- Ebből II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen						587
- Ebből III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen						342
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN						929
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						1 034
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.						
függő kötelezettségek						

2018. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	408 514	233 615
A/1 Immateriális javak	408 514	233 615
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	274 020 393	269 484 082
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 091 195	967 823
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II Tárgyi eszközök	275 111 588	270 451 905
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	277 549 602	272 715 020
C/II/1 Forintpénztár	0	45 920
C/II Pénztárak	0	45 920
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 243 642	4 534 653
C/III Forintszámlák	7 243 642	4 534 653
C) PÉNZESZKÖZÖK	7 243 642	4 580 573
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	578 624	1 143 363
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 271	1 124 947
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb termékek és szolgáltatások adóira	541 070	11 641
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 283	6 775
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 389 178	2 721 954
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 389 178	2 721 954
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	494 786	405 377
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 462 588	4 270 694
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	200 000
D/II/7c – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	200 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	200 000
D/III/1 Adott előlegek	0	160 186
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	160 186
D) KÖVETELÉSEK	3 462 588	4 630 880
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	160 186	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	160 186	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	288 416 018	281 926 473
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	-44 140 834	32 658 505
G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 799 339	-6 540 357
G/ SAJÁT TŐKE	286 503 198	279 962 841

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	6 735
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	6 735
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	561 476	580 691
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	561 476	580 691
H/III/1 Kapott előlegek	79 800	341 916
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	79 800	341 916
H) KÖTELEZETTSÉGEK	641 276	929 342
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 271 544	1 034 290
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 271 544	1 034 290
FORRÁSOK ÖSSZESEN	288 416 018	281 926 473