



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: polgarmester@tokod.hu

7. napirendi pont

Előadó: Kolbert Mónika

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 25-ei rendes ülésére

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásáról

Tisztelet Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elő terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzati szintre felösszesítve a 2015. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 635.655 e Ft, módosított előirányzata 800.750 e Ft volt, a tárgyévi bevételek teljesítése 730.510 eFt (1. melléklet). Intézményenkénti megbontást a 3. sz. melléklet szemlélteti.

A központi költségvetésből származó támogatások 100 %-ban teljesültek. Ide lett tervezve az önkormányzat működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása, a szociális, gyermekjóléti és gyermekéketkeztetési feladatok támogatása és a kulturális feladatok támogatása. Év közben pótelőirányzatot kapott az önkormányzat a nyári gyermekéketkeztetésre, a bérkompenzációra, a szociális tűzifa vásárlásra. Megkaptuk a 2014 évi normatíva elszámolásból fakadó többletigényünket is. (3. melléklet)

A működési célú támogatások között kerültek elszámolásra a védőnői és fogorvosi alapellátás, a közfoglalkoztatás és a mezőőri feladatok támogatása (2014. utolsó negyedévének támogatása). (10. melléklet)

Felhalmozási célú támogatások között a pályázatainkon elnyert összegek szerepelnek. Támogatást kaptunk a Tetőpályázat, a Testvételepülési pályázat, az Energetikai pályázat, a Csatornaelőkészítő pályázat, az „OPEL pályázat” és a EGT „alkalmazkodás a klímaváltozáshoz program” pályázat keretében. (10. melléklet)

A közhatalmi bevételek jelentősen túlteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra többek között a kommunális adó, az iparűzési adó, a gépjárműadó, a pótlék és a bírság is. Az eredetihez képest nagy mértékben emelkedett az iparűzési és a gépjármű adóbevételel (termékek és szolgáltatások utáni adók). A többletbevételek oka az erőteljes adóbehajtási tevékenység volt (kb. 20 millió Ft). (3. melléklet)

A működési bevételek esetében is többlet mutatható ki az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra a készletértékesítés (selejtezett tárgyak MÉH telepre történő leadása) a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, víz és csatornadíjak, stb),

az ellátási díjak (iskolai gyermekétkészletés bevétele), az ÁFA és kamatbevétel, a pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség), illetve az egyéb bevétel. (3. melléklet)

A felhalmozási bevételek között az ingatlanértékesítés (Lovastanya) és egyéb tárgyi eszköz értékesítés szerepel (OPEL gépjármű).

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a lakosságnak adott építési kölcsönök és a testületi határozat alapján a KIVSZER és KÖSZER KFT-nek adott kölcsönök visszafizetései szerepelnek. (10 melléklet).

A hiány finanszírozására a pénzmaradvány szolgált, amely emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Adósságot keletkezető ügyletet (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, stb) nem kötött az önkormányzat.

Az állami támogatás megelőlegezése soron a 2016. 00. havi állami támogatás látható, amelyet decemberben kapott meg az önkormányzat mely a januári kifizetéseihez.

Kiadások alakulása

Önkormányzati szintre összesítve a kiadások eredeti előirányzata 635.655 eFt, a módosított előirányzat 800.750 eFt, a teljesítés 594.957 eFt volt. A kiadások mindenben 74,30%-ban teljesültek. (1. melléklet). Intézményenként a kiadások alakulását a 4. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatások 94,73 %-ban, a járulékok 93,07 %-ban teljesültek.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 81,93%, melynek oka az átgondolt, költséghatékony és takarékos gazdálkodás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a teljesítés 84,58 %. A részletes felhasználást a 8. melléklet részletezi. Jelentős megtakarítás az lakásfenntartási támogatásnál és az önkormányzati segély soron látható.

A beruházási kiadások 87,13 %-ban teljesültek. Az alulteljesítés oka, hogy az EGT pályázatból megvalósuló fejlesztések időben későbbre tolódtak, a számlák egy része a következő évben érkezik majd meg. Az önkormányzat és szervei beruházásait feladatonként a 6. melléklet mutatja be.

2015 évben felújítás nem történt az önkormányzatról. A módosított előirányzatként szerepeltetett 2.795 eFt az iskolai tornacsarnok építési munkálatainak garanciális visszatartására tervezett összeg. (7. melléklet)

Az állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése soron a MÁK által 2015. 00 és a 2016. 00. hónapra adott támogatás szerepel módosított előirányzatként, teljesítésként pedig a 2015. 00 hónapra adott támogatás visszatérítése található.

Az önkormányzat és az intézmények mérlegét a 13. melléklet, eredménykimutatását a 15. melléklet mutatja összevontan és külön-külön is.

A maradványkimutatást a 14. melléklet szemlélteti.

- Az óvoda maradványa 0 Ft.

- A Polgármesteri Hivatal teljes maradványa 126 eFt. Ebből kötelezettséggel terhelt maradványa 126 eFt, szabad maradványa 0 Ft. Javaslom a kötelezettséggel terhelt maradvány összegével a dologi kiadások előirányzatát megemelni.

- Az önkormányzat teljes maradványa 135.428 eFt. Ebből kötelezettséggel terhelt maradványa 37.926 eFt, szabad maradványa 97502 eFt. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegével az alábbi kiadási előirányzatokat javaslom megemelni:

- dologi kiadások: 27055 eFt

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 152 eFt

- beruházások: 2158 eFt

- felújítások: 2795 eFt
- finanszírozási kiadások: 5766 eFt

A 97.502 eFt szabad maradvány összegéből már 80.000 eFt beépítésre került a 2016 évi költségvetésbe, ezért a fennmaradó 17.502 eFt különbözetet javasom általános tartalékba helyezni.

Kérem a Tisztael Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot és határozati javaslatot.

Rendeletalkotási javaslat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatórozati javaslat

...../2016. (IV. 25.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokodi Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait a 2015. évi maradványa összegével, 126 eFt-tal megemeli.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tokod Nagyközség Önkormányzata előirányzatait a 2015. évi maradványa alapján az alábbi összeggel megemeli:

- dologi kiadások: 27055 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 152 eFt
- beruházások: 2158 eFt
- felújítások: 2795 eFt
- finanszírozási kiadások: 5766 eFt
- általános tartalék: 17.502 eFt

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tokodi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosításakor a fenti változásokat átvezettetni szíveskedjen.

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző

Hatóridő: a soron következő költségvetési rendelet módosításáig

Tokod, 2016. április 18.



Tóth Tivadar
polgármester

**Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési bevételi főösszegét	730.510 e Ft-ban
ebből: működési célú bevételét	530.644 e Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	199.866 e Ft-ban
b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszegét	594.957 e Ft-ban
ebből: működési célú kiadását	412.352 e Ft-ban
felhalmozási célú kiadását	182.605 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat közigazdasági mérlegét az 1. melléklet alapján fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei költségvetési kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként az 5.a) 5.b) és 5.c) melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei 2015 évi beruházásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az önkormányzat 2015 évi felújítási kiadásait célonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által folyósított 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezésként a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleiteit 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az önkormányzat 2015 évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzkövetelésének alakulását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az engedélyezett létszámot a 11. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásról készített kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2015 évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2015 évi maradvány-kimutatását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2015 évi eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2016. április 26. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

Tokad Nagyközésg Önkormányzatának 2015. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Megnevezés		Kiadási előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés
Működési támogatások					
Közösségi költségvetésből származó támogatások	177 413	185 051	185 051	100,00%	Személyi jártások
Alkalomos működés és egazárti feladatak támogatása	177 413	185 051	185 051	100,00%	
Egyes szociális feladatak támogatása					Munkaadókat terhelő jártétek és szociális hozzájárulási adó
Működési célú támogatások					
egyéb műk.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 151	23 282	23 282	100,00%	Dologi kiadások
Vissza nem térítendő támogatások	13 151	23 282	23 282	100,00%	
Központi támogatások	0	204 239	174 131	85,26%	Ellátótrák pénzbeli jártásai
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)					
Vissza nem térítendő támogatások					
Zárti vissza nem térítendő támogatások					
Közhasznali bevételek					
Vagyoni típusú adók	165 100	231 313	198 295	85,73%	Egyéb működési célú támogatások vissza nem térítendő
Termékek és szolgáltatások utáni adak	5 500	6 980	6 080	87,11%	Működési tartalékok
Szabályozási és helyszíni bírságok	159 100	206 774	189 944	91,84%	- Általános tartalék
Korábbi évek megszűnt adói	500	13 848	574	4,15%	- Működési céltartalék
Képdedelmi pótlék és pénzbírság		21	17	80,95%	
		3 690	1 680	45,53%	Elvonások és befizetések
Működési bevételek					
Aru és készleteirelési elérés	17 662	29 488	24 653	83,60%	Beruházási kiadások
Szolgáltatások ellátásére	9 000	13 304	8 899	66,89%	
Közvetített szolgáltatások ellátásére					Felújítási kiadások
Tulajdonosi bevételek					
Elidősi ájak	5 800	5 825	5 684	97,58%	
AFA bevételei	2 862	4 628	4 347	93,93%	Egyéb felhalmozási kiadások
Kamat bevételei					Garancia és kezességvállalás
Egyéb működési bevételei pénzügyi bev. biztosító leírása		5 041	4 444	100,00%	Egyéb felhalmozási kiadások és kölcsönök
Felhalmozási bevételek					Visszatérítendő támogatások (vissza nem térítendő)
Ingaláncérkestés	2 821	5 014	4 445	88,65%	Feinhalmozási tartalékok
Egyéb forgyi eszköz értékterlése	2 821	3 664	3 075	84,47%	- Feinhalmozási tartalékok
	1 350	1 350	100,00%	- Felhalmozási céltartalék	
					- Zárlati tartalék
Működési célú átvitt pénzeszközök					
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	24 530	0	0		
Egyéb működési célú átvitt pénzeszközök	24 530	0	0		
Garancia és kezességyelőtárolásból visszatérítés					
Felhalmozási célú átvitt pénzeszközök					
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	184 978	23 000	21 290	92,57%	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	184 978	23 000	21 290	92,57%	
		0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	585 655	701 387	631 147	89,99%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Költségvetési egyenleg:	-50 000	-88 275	41 512	-47,03%	
Hilány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	50 000	99 363	99 363	100,00%	Hilát és kölénnyeljesztés
Külső finanszírozás hitel felvételi	50 000	93 597	93 597	100,00%	Hilátölöljesztés
Belfelekülvételek fizetési számlára visszatérítéssel					Likviditási felvétel
Alamai támogatási megelőlegzés		5 766	5 766	100,00%	2016 évi támogatás megtörlesztése
Irányítószeri támogatási folyósítás					Irányító szeri támogatás folyósítása
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK ÖSSZESEN:	50 000	99 363	99 363	100,00%	Allami támogatás megtörlesztének visszatérítése
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 655	800 750	730 510	91,23%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
					635 655 800 750 594 957 74,30%

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban)

	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Eredeti	Műdosztott	Jellesés	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Eredeti	Műdosztott	Teljesítés
Működési támogatószok			177 413	185 051			185 051	185 051	182 873	185 035
Központhoz kölcsönzésből származó támogatósz		177 413	185 051	185 051	Személyi járulékok		49 300	52 314	48 588	48 599
Alloldalúk működési és szolgáltatói támogatósz					Dologi kiadások		161 477	179 589	147 344	147 344
Működési célú támogatószok		13 151	23 282	23 282	Egyéb működési kiadás		10 211	12 324	10 425	10 425
Visszatérítendő támogatószok és kölcsönök					Visszatérítendő támogatósz és kölcsön		39 154	13 015	13 015	13 084
Visszatérítendő támogatószok		13 151	23 282	23 282	Lovas működési célú támogatósz (Visszatérítendő)		13 151	13 151	13 151	15 025
Visszatérítendő támogatószok		165 100	231 313	198 295	Lovas működési célú támogatósz (Visszatérítendő)		25 619	121 694	25 619	121 694
Vagyoni ipari adók		5 000	6 961	6 080	Avalósítók, karbék					
Szolgáltatók és szolgáltatások		159 100	236 774	189 544	Avalósítók, karbék					
Közdei Ávai magánújratörök		500	13 848	13 848	Működési célú támogatószok					
Részdebt. pénzügyi és pénzügyi			2	1	Elohangosítás és befizetések					
Működési bevételek		17 662	29 488	24 653						79
Az ÁB-ból			2 552	4 628	4 347					
Kamatbér-vétel					4 628					
Egyéb működési bevételek, plátnyú bev. bérleti rögzítés					4 344					
Működési célú direkt pénzszámlák		24 530	0	0			5 033	0		
Működési célú visszatérítendő támogatószok és kölcsönök										
Egyéb működési célú direkt pénzszámlák										
Csontronás és kezességvaló elosztói visszatérítés (fizetendő)										
Felhalmozási kiadásokból dícoporhordt (-)										
Icanújára ácsodálkozó dícoporhordt (-)										
Foglalkoztatásból dícoporhordt (-)										
Kölcsöngetési bevételek összesen:		39 7856	469 134	431 281	Kölcsöngetési kiadások összesen:		443 015	577 279	407 030	
Egyenleg:		-45 159	-108 145	24 251						
Belfektetési fejezési izmárida visszatérkező pénzszámla										
Hány részvéti támogatás										
Hány finanszírozása belső forrásból:		50 000	93 597	93 597	Alíomi támogatás megelőzégezése 2016					5 766
- Pézsmarajzárás		50 000	93 597	93 597	Béleltérhész céltából elvezetés fizetési számlároló					
Likvid hitelek igénybevétele										
Hámi támogatás megelőzégezése		50 000	99 343	99 343	Alíomi támogatás megelőzégezének visszatérítése					5 322
Finanszírozási bevételek		447 054	548 477	548 477	Finanszírozási kiadások		11 088	11 088	5 322	
Mindösszesen:							443 015	588 387	412 352	

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban)

	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Eredeti	Műdosztott	Jellesés	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Eredeti	Műdosztott	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatószok		0	204 239	174 131	Beruházás		192 640	209 588	182 405	
Központhoz kölcsönzésből származó támogatószok					Egyéb felhalmozási kiadás				2 795	0
Visszatérítendő támogatószok és kölcsönök										0
Visszatérítendő támogatószok										0
Zárt visszatérítendő támogatószok										0
Felhalmozási bevételek		2 821	5 014	4 445	Egyéb felhalmozási kiadások (Vissza nem történő)					0
ragadék értékkel		2 821	3 014	3 014	Fejlesztési kiadások					0
Egyéb törzsi eszközökkel		1 353	1 353	1 353	- Felhalmozási kiadások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatószok és kölcsönök		184 978	23 000	21 290	- Felhalmozási kiadások					0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatószok és kölcsönök		184 978	23 000	21 290	Zárt kiadások					0
Működési bevételekből dícoporhordt (-)		0	0	0						
Icanújára ácsodálkozó dícoporhordt (-)										
Kölcsöngetési bevételek összesen:		187 799	232 253	199 866	Kölcsöngetési kiadások összesen:		192 640	212 383	182 405	
Egyenleg:		-4 941	19 870	17 261						
Hány finanszírozása belső forrásból:		0	0	0	Háti körhelyjárás					0
Hány finanszírozása külön forrásból:		0	0	0	Háti hűveltsége					0
Háti hűveltsége										
2014. évi teljesítés										
Finanszírozási bevételek		187 799	232 253	199 866	Finanszírozási kiadások		192 640	212 383	182 405	
Mindösszesen bevételek:		835 455	800 750	730 510	Mindösszesen kiadások:		635 655	800 750	594 952	

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési tervenek 2015. évi bevételei forrásokonkent (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal				Meseyvári Óvoda				Összesen				Konszolidált összesen
		Eredeti	Mód.	Telejesítés	Eredeti	Mód.	Telejesítés	Eredeti	Mód.	Telejesítés	Eredeti	Mód.	Telejesítés	
Önkormányzatok működési támogatása	177 413	185 051	185 051	0	0	0	0	0	0	0	177 413	185 051	177 413	185 051
Heilyi önkormányzatok működési támogatása	50 330	50 614	50 614								50 350	50 614	50 350	50 614
Települők közvetlen támogatásai	88 364	87 767	87 767								88 364	87 767	88 364	87 767
Telep. önk. szoci., gyermekjóléti és gyermekkér. feladataik támogatog.	33 753	34 418	34 418								33 753	34 418	33 753	34 418
Telep. önk. kulturális feladatainak támogatása	4 946	5 245	5 245								4 946	5 245	4 946	5 245
Működési célú költségvetési támogatások és kiieg. Tám.	5 826	5 826	5 826								5 826	5 826	5 826	5 826
Elszámolásból származó bevételek	1 181	1 181	1 181								1 181	1 181	1 181	1 181
Működési célú támogatások	13 151	23 180	0	102	0	0	0	0	0	0	13 151	23 282	13 151	23 282
egyéb működési támogatási bevételek állandó hizlatisáson belülről	13 151	23 180	23 180	102	102						13 151	23 282	13 151	23 282
Vissza nem térítendő támogatások											0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	204 239	174 131	0	0	0	0	0	0	0	204 239	174 131	0	204 239
felhalmozási célú támogatások állandó hizlatisáson belülről		204 239	174 131								0	204 239	174 131	0
Visszatérítendő támogatások											0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások											0	0	0	0
Zárolt vissza nem térítendő támogatások											0	0	0	0
Közhasznalmi bevételek	165 100	231 313	198 295	0	0	0	0	0	0	0	165 100	231 313	198 295	198 295
Vagyoni lepusztadók											0	0	0	0
Nemzetiségihez köthető kommunális adója	3 500	6 980	6 080								5 500	6 980	5 500	6 080
Termékterek és szolgáltatások	145 000	186 610	173 527		0	0	0	0	0	0	145 000	186 610	173 527	186 610
- Ismárkészítési adó	14 000	19 474	16 337								14 000	19 474	16 337	14 000
- Gépjárműadó											100	690	80	80
- Tájátörölhetési díj											0	1 286	240	0
- Kordabévétek megszűntő adói											21	17	21	17
Eltorlásililleték		10									0	10	0	10
Egyéb közszolgáltalmi bevételek		299									299		299	
Szabályos és helyszíni bírság	500	12 253	334								500	12 253	334	334
Egyéb birtág bevételei		1 286	240								0	1 286	240	240
Pénzbinetés, elköbözés, késedelemi pótjáék	3 690	1 680									3 690	1 680	3 690	1 680
Működési bevételek	13 462	25 084	20 243	0	97	97	4 200	4 307	4 293	17 662	29 488	24 653	17 662	29 488
Aru és készleteríkészítés		246	246								0	246	246	246
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közvetített szolgáltatások)	9 000	13 304	8 899								9 000	13 304	8 899	9 000
Ellátások díjak	1 600	1 685	1 558				4 200	4 140	4 126	5 800	5 825	5 684	5 330	5 825
ÁFA bevételei	2 862	4 521	4 240				107	107	107	2 862	4 628	4 347	2 862	4 628
Kamatbevételei		442	442				2	2	0		444	444	0	444
Egyéb pénzügyi műv. bevételei		751	751								751	751	751	751
Biztosító díjak fizetett karrierítés		340	340								340	340	340	340
Egyéb működési bevételei	3 795	3 787	977		977	58				3 942		0	3 942	0
Felhalmozási bevételek	2 821	5 014	4 445	0	0	0	0	0	0	2 821	5 014	4 445	2 821	5 014
Ingatlanok értékesítése	2 621	3 664	3 095								2 821	3 664	3 095	2 821
Egyéb törzsi eszköz értékesítése		1 350	1 350								0	1 350	0	1 350
Működési célú átvételi pénzeszközök	24 530	0	0	0	0	0	0	0	0	24 530	0	24 530	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök											0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0
Cárancia és kezességvállalásból származó visszatérítések											0	0	0	0
Felhalmozási célú átvételi pénzeszközök	184 978	23 000	21 290	0	0	0	0	0	0	184 978	23 000	21 290	184 978	23 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök											0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0
KÖLTSÉGVETES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	581 455	636 881	626 655	0	199	199	4 200	4 307	4 293	585 655	701 387	631 147	585 655	701 387
Hittellevél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitel felvételle														
Allami támogatás megtérítésére														
Betiltékekkel összefüggő támogatások és kölcsönök	5 766	5 766	5 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kölcsönök														
Egyéb kölcsönök														
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	91 847	91 847	606	606	1 144	50 000	93 597	93 597	50 000	93 597	50 000	93 597	93 597
Irányító szervi támogatás	50 000	97 613	67 001	68 061	61 242	114 228	121 006	118 04	181 229	189 067	179 346	0	0	0
FINANZÍROÁSI BEVÉTElek ÖSSZESEN	631 455	794 494	724 268	67 001	68 866	62 047	118 428	122 150	119 248	288 430	278 709	50 000	99 363	99 363
BEVÉTELEk MINDÖSSZESEN														

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kiadásai (kiemelt eljárányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

4. melléklet a .../2016.(....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés	Kiadás	Személyi juttárosak	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Ah-n belüli megtérítések	Finanszírozási kiadások
			Működési terh. jár. és szociál.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások		
Alam Igazg. Ü11 130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 939	28 327	30 676	8 281	38 575	85	121 694	88 363	0	0
Költelezo 011320 Közlemtér terinfrastrukturális működtetés	144 071	31 189	7 857	18 343	234	254	0	86 387	0	0
Nem kötelező 016080 Kiemelt államies önkormányzati rendezvények	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költelezo 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költelezo 018030 Iamogatási célu finanszírozási műveletek	2756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	0	0
Költelezo 041233 Hosszabbidőtartamú közösségi közhasználat	184 748	80	80	80	80	80	80	80	11 088	189 077
Költelezo 052080 Szennyezettségaránya építése, fenntartása, üzemeltetése	2 674	2 356	318	8 618	1 172	342	254	0	0	0
Költelezo 054160 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	9 730	9 730	9 730	8 153	1 153	349	3 497	0	0	0
Költelezo 057410 Ár és bérvezetésbérme, összügyi fevkerényiségek	3 429	3 429	3 429	3 561	3 561	16 739	16 739	2 494	0	0
Költelezo 063080 Viztermelés-készítés ellátás	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	0	0
Költelezo 064010 Közvágás	65 455	65 455	65 455	65 455	65 455	65 455	65 455	65 455	0	0
Költelezo 065020 Város-közüggazdasági egylet szolgáltatások (VKG)	37 780	37 780	37 780	37 780	37 780	37 780	37 780	37 780	37 438	0
Költelezo 066010 Közüggazdasági szolgáltatások	41 879	41 879	41 879	41 879	41 879	41 879	41 879	41 879	41 625	0
Költelezo 066011 Közüggazdasági szolgáltatások	49 245	49 245	49 245	49 245	49 245	49 245	49 245	49 245	48 991	0
Költelezo 066012 Közüggazdasági szolgáltatások	49 734	49 734	49 734	49 734	49 734	49 734	49 734	49 734	49 734	0
Költelezo 066013 Közüggazdasági szolgáltatások	30 536	3 296	80	26 350	26 350	26 350	26 350	26 350	0	0
Költelezo 066014 Közüggazdasági szolgáltatások	3 299	239	239	0	0	0	0	0	0	0
Költelezo 066015 Közüggazdasági szolgáltatások	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0
Költelezo 066016 Közüggazdasági szolgáltatások	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	0	0
Költelezo 066017 Közüggazdasági szolgáltatások	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	0	0
Költelezo 066018 Közüggazdasági szolgáltatások	4 807	285	78	4 244	4 244	0	0	0	0	0
Költelezo 066019 Közüggazdasági szolgáltatások	4 877	498	135	4 244	4 244	0	0	0	0	0
Költelezo 066020 Közüggazdasági szolgáltatások	3 095	266	73	2 726	2 726	0	0	0	0	0
Költelezo 066021 Közüggazdasági szolgáltatások	7 373	1 69	487	5 117	5 117	0	0	0	0	0
Költelezo 066022 Közüggazdasági szolgáltatások	10 994	1 69	487	5 667	5 667	0	0	0	0	0
Költelezo 066023 Közüggazdasági szolgáltatások	10 118	1 783	717	4 690	4 690	0	0	0	0	0
Költelezo 066024 Közüggazdasági szolgáltatások	11 722	7 073	1 918	2 731	2 731	0	0	0	0	0
Költelezo 066025 Közüggazdasági szolgáltatások	13 329	7 806	2 117	3 406	3 406	0	0	0	0	0
Költelezo 066026 Közüggazdasági szolgáltatások	9 269	6 201	1 387	1 681	1 681	0	0	0	0	0
Költelezo 066027 Közüggazdasági szolgáltatások	6 852	3 820	1 040	1 992	1 992	0	0	0	0	0
Költelezo 066028 Közüggazdasági szolgáltatások	7 414	4 253	1 159	1 972	1 972	0	0	0	0	0
Költelezo 066029 Közüggazdasági szolgáltatások	920	920	920	920	920	920	920	920	0	0
Költelezo 066030 Közüggazdasági szolgáltatások	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	0	0
Költelezo 066031 Közüggazdasági szolgáltatások	7 205	4 126	1 143	1 936	1 936	0	0	0	0	0
Költelezo 066032 Közüggazdasági szolgáltatások	7 524	4 377	1 211	1 936	1 936	0	0	0	0	0
Költelezo 066033 Közüggazdasági szolgáltatások	7 260	4 529	1 174	1 240	1 240	0	0	0	0	0
Költelezo 066034 Közüggazdasági szolgáltatások	20 676	6 796	1 815	12 065	12 065	0	0	0	0	0
Költelezo 066035 Közüggazdasági szolgáltatások	22 796	6 881	1 838	12 565	12 565	0	0	0	0	0
Költelezo 066036 Közüggazdasági szolgáltatások	23 371	4 847	1 255	15 763	15 763	0	0	0	0	0
Költelezo 066037 Közüggazdasági szolgáltatások	4 347	3 407	937	14 736	14 736	0	0	0	0	0
Költelezo 066038 Közüggazdasági szolgáltatások	4 557	3 575	982	1 240	1 240	0	0	0	0	0
Költelezo 066039 Közüggazdasági szolgáltatások	3 812	2 914	893	1 292	1 292	0	0	0	0	0
Költelezo 066040 Közüggazdasági szolgáltatások	16 917	4 409	1 213	1 240	1 240	0	0	0	0	0
Költelezo 066041 Közüggazdasági szolgáltatások	22 117	4 635	1 278	1 275	1 275	0	0	0	0	0
Költelezo 066042 Közüggazdasági szolgáltatások	26 846	5 112	1 248	18 939	18 939	0	0	0	0	0
Költelezo 066043 Közüggazdasági szolgáltatások	11 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0
Költelezo 066044 Közüggazdasági szolgáltatások	15 078	270	52	12 647	12 647	0	0	0	0	0
Költelezo 066045 Közüggazdasági szolgáltatások	12 940	236	52	12 647	12 647	0	0	0	0	0
Költelezo 066046 Közüggazdasági szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költelezo 066047 Közüggazdasági szolgáltatások	595	595	595	595	595	0	0	0	0	0
Költelezo 066048 Közüggazdasági szolgáltatások	8 802	1 270	1 270	1 270	1 270	0	0	0	0	0
Költelezo 066049 Közüggazdasági szolgáltatások	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0
Költelezo 066050 Közüggazdasági szolgáltatások	1 411	1 411	1 411	1 411	1 411	0	0	0	0	0
Költelezo 066051 Közüggazdasági szolgáltatások	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	0	0	0	0	0
Költelezo 066052 Közüggazdasági szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költelezo 066053 Közüggazdasági szolgáltatások	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	0	0	0	0	0
Költelezo 066054 Közüggazdasági szolgáltatások	4 035	4 035	4 035	4 035	4 035	0	0	0	0	0
Költelezo 066055 Közüggazdasági szolgáltatások	5 679	5 679	5 679	5 679	5 679	0	0	0	0	0
Költelezo 066056 Közüggazdasági szolgáltatások	5 363	5 363	5 363	5 363	5 363	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési tervre (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés	Bevételek	Kiadás	Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Működési kiadások	Fehalmazói kiadások			Finanszírozási kiadások	Hitel- és kölcsön törléses
							Egyéb felhalmozási kiadások	Működési tartalékok	Eldöntött pénzbeli jártatás		
Államigazg[011130] Önkormányzati hivatalok jogalkotás tervényése	Eredeti	97	42 452	38244	10319	13889	0	0	0	0	0
	Mód.	97	44 016	39 141	10 548	14 302	0	0	25	0	0
Államigazg[011220] Adó-, vám és jogvédelmi igazgatás	Teljesítés	97	57 356	36 591	9 655	11 085	0	0	25	0	0
	Eredeti	4 549	3 415	934	200	0	0	0	0	0	0
	Mód.	4 850	3 433	952	200	0	0	0	265	0	0
Államigazg[016010] Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választókhoz kapcsolódó tervényések	Teljesítés	4 563	3 292	857	160	0	0	0	264	0	0
	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazg[018030] Támogatási célú finanszírozási műveletek	Teljesítés	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	67 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.	68 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező:	Teljesítés	61 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező:	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás összesen:	Teljesítés	67 001	41 659	11 253	14 089	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	68 846	46 866	42 574	11 500	14 502	0	0	290	0	0
	Mód.	62 047	61 919	39 873	10 512	11 245	0	0	289	0	0

E. Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			
			Személyi juttatások	Működési terh. jár. és szochj.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Eldíthető pénzbeli juttatás	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel- és kölcsön törlesztés
Kötelezető 091110 Óvodai nevelés, előírási szakmai feladatai	Eredeti 91 031	70 035	19 463	1 513		0		0	0	0	0	0
	Módosított	93 134	71 159	20 209	1 766	0		0	0	0	0	0
Kötelezető 0911140 Óvodai nevelés, előírási működtetési feladatai	Teljesítés Eredeti	90 048	68 962	19 603	1 473	0		0	0	10	0	0
	Módosított	11 523	2379	96	90483	0		0	0	0	0	0
Kötelezető 096010 Gyerekkelkészítés köznevelési intézményben	Telesítés Eredeti	58	12 643	4 370	542	7 637	0	0	0	74	0	0
	Módosított	4 247	22 628	3 257	947	18 424	0	0	0	0	0	0
Kötelezető 091120 Szüártás nevelési igényű gyerekek óvónevelésének előírástárnak feladatai	Telesítés Eredeti	4 233	20 485	3 147	907	15 981	0	0	0	450	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0						
Kötelezető 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Telesítés Eredeti	114 228										
	Módosított	122 150										
	Telesítés	119 248										
Mindösszesen:	Eredeti	118 428	75 550	20 433	22 385	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	126 457	125 923	76 795	21 252	27 876	0	0	0	0	0	0
	Telesítés	123 539	123 541	76 794	21 120	25 093	0	0	0	534	0	0

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként és szervenként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
épületenergetikai pályázat	68 488	70 974	70 974
Tokod-Tát szennyvízelvezetési fejl. Feladatak	41 625	48 991	48 991
EGT	82 527	65 455	37 337
Tűzgátló ajtó			106
kazánház kialakításának tűzvédelmi terv			70
Műhely villanyszerelési munkálatai			1 199
Polgármesteri hivatal munkálatai		4 487	3 389
Lukácsi Máté Műv. Ház elektromos munkálatai		1 500	1 500
Hegyeskő Ált.Isk. fűtési rendsz.felülvizsg és fűtéskorszerűsítési munkálatai		1 384	1 384
Háziiorosi rendelő tető és épületgépészeti munkálatai		3 071	2 872
Erkel Ferenc utca folyóka és járdáépítés		2 494	2 494
E-kata vagyongazdálkodási szoftver		284	284
Egyéb eszközbeszerzés (fényképező, telefon)			147
Hegyeskő Ált. isk. projektor			103
Könyvtár Pendrive, tablet, porszívó, polcok			317
Irodabútor Liszt Ferenc Műv. Ház			64
vérnyomásmérők, foendoszkóp (védőnők)			32
Opel Vivaro Combi		10 124	10 124
Műhely eszközbesz (hegesztőtrafó, fűnyíró, motoros kasza, körfűrész)			395
Önkormányzat összesen:	192 640	208 764	181 782
Polgármesteri Hivatal			
WIKT ÖNKADÓ szoftver		191	190
nyomtató adóirodába		74	74
Monitor		25	25
Polgármesterei hivatal összesen:	290	289	
Mesevár Óvoda			
Szőnyeg		40	40
router		10	10
Ipari mosogatógép		375	375
hűtőszekrény		75	75
szállító keret és magasító fektetőhöz		34	34
Mesevár Óvoda összesen:	534	534	
Mindösszesen	192 640	209 588	182 605

2015. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ingatlanok felújítási munkálatai	0	2 795	0
Önkormányzat	0	2 795	0
Iskolai tornacsarnok építési munkálatainak garanciális visszatartása		2 795	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	0	0
Tárgyi eszközök felújítási munkálatai	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	0	0
Mindösszesen	0	2 795	0

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának részletezése
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	12	95	69
Óvodáztatási támogatás		10	10
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás		1 306	1 306
Ápolási díj (helyi megállapítás)		595	595
Közgyógyellátás (helyi megállapítás)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 200	1 771	1 719
Lakásfenntartási támogatás	2 599	2 344	1 852
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		1 579	1 107
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		530	530
rendszeres szociális segély		1 134	1 134
Önkormányzati segély	6 400	1 800	1 163
Települési támogatás		494	494
Rendkívüli települési támogatás		180	180
Temetési támogatás		238	168
Köztemetés		250	98
Összesen:	10 211	12 326	10 425

Tokod Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek 2015. évi alakulása (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata esetében adósságot keletkeztető ügylet nem jött létre 2015 évben

**2015. évi kapott visszatérítendő és vissza nem tértendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tokod
Nagyközség Önkormányzatánál
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem tértendő)	13 151	23 180	23 180
Központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatás, mezőőri feladatok, kieg.gyermekvéd.tám)	2 356	10 567	10 567
Tásadalombiztosítási Alaptól (védőnői és fogorvosi feladatok támogatása)	10 795	12 613	12 613
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem tértendő)	24 530	0	0
EGT pályázat	24 530	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem tértendő)	102	102	102
önkormányzati költségvetési szervtől (választások lebonyolítása pótelőir.)		102	102
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem tértendő) minden összesen:	37 681	23 282	23 282
ÖNKORMÁNYZAT			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem tértendő)	163 908	204 239	174 131
épületenergetikai pályázat	58 228	58 536	58 536
Tetőpályázat	8 000	8 052	8 052
OPEL gépjármű pályázat		7 990	7 990
Tokod-Tát szennyvízelvezetés és tisztítás fejl. Tám.	27 863	35 615	35 615
Testvértelepülési pályázat		1 000	1 000
EGT pályázat	69 817	93 046	62 938
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	21 070	23 000	21 290
építési kölcsön,	120	2 050	340
KIVSZER, KÖSZER kölcsn visszafizetése	20 950	20 950	20 950
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen	184 978	227 239	195 421
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK (VISSZATÉRITENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	222 659	250 521	218 703

Tokod Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Választott tisztségviselő	1,00	1,00	1,00
Közalkalmazott	4,00	4,00	3,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	17,00	17,00	18,00
Közfoglalkoztatott	10,00	10,00	9,00
Önkormányzat összesen:	32,00	32,00	31,00
Polgármesteri Hivatal			
Köztisztviselő	12,00	12,00	12,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2,00	1,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	14,00	14,00	13,00
Mesevár Óvoda			
Közalkalmazott	28,00	28,00	28,00
Mesevár Óvoda összesen:	28,00	28,00	28,00
Mindösszesen:	74,00	74,00	72,00

Tokod Nagyközség Önkormányzata**kimutatás az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogsabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	14/2000. (X. 30.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	74
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek komm. adó kedvezménye	14/2000. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2.§	747
Összes kedvezmény		821

Tokod Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2015 évi mérlege (Eft)

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Konszolidált	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Immateriális javak	2363	32525			290	1196934	2363	32525
Tárgyi eszközök	1196934	1227384			0	0	1227674	0
Befektetett pénzügyi eszközök								
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	304575	302604					304575	302604
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1503872	1562513	0	0	290	1503872	1562803	
Készletek							0	0
Értékpapírok							0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK							0	0
Hosszú lejáratú beféték							0	0
Pénztárok, csekkek, befektönyvek	159	134					159	134
Forintszámlák, devizaszámlák	82198	148190	22	37	340	14	82560	148241
Idégen pénzeszközök							0	0
PÉNZESZKÖZÖK	82357	148190	22	37	340	14	82719	148241
Költségvetési évben esedékes követelések								70236
Költségvetési évet követően esedékes követelések	17473	70225					11	17473
Követelés jellegű sajátos elszámolások	88646	0					88646	0
KÖVETELÉSEK	116343	70568	0	0	0	11	116343	70579
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9860	172	583	88	804	208	11247	468
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	559	132					559	132
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1712991	1781709	605	125	1144	523	1714740	1782357
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	1919752	1924046	55	55	227	227	1920034	1924328
Felhalmozott eredmény	-306762	-367356	2681	-4262	3520	-8720	-300561	-380338
Eszközök értékkehelyesítésének forrása							0	0
Mérleg szerinti eredmény	-60595	-37315	-7306	-279	-12239	-418	-80140	-38012
SAJÁTÖKE	1552395	1519375	-4570	-4486	-8492	-8911	1539333	1505978
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	23685	8939	675	263	891	1689	25251	10891
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6159	6813					6159	6813
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8598	22174					8598	22174
KÖTELEZETTSÉGEK	38442	37296	675	263	891	1689	40008	39248
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							0	0
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122154	224408	4500	4348	8745	7745	135399	236501
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1712991	1781709	605	125	1144	523	1714740	1782357

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervel 2015 évi maradványkimutatása

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
A alaptevékenység költségvetési bevételei	517376	626656	2910	199	4557	4293
A alaptevékenység költségvetési kiadásai	330030	404173	65819	61921	111321	123541
ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE	187346	22248	-62909	-61722	-106764	-119248
A alaptevékenység finanszírozási bevételei	68653	97613	63515	61848	107908	119248
A alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164152	184668	0	0	0	0
ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE	-95499	-87055	63515	61848	107908	119248
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	91847	135428	606	126	1144	0
vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	0	0	0	0	0	0
ÖSSzes MARADVÁNY	91847	135428	606	126	1144	0
A alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	25768	37926	606	126	891	0
A alaptevékenység szabad maradványa	65879	97502	0	0	231	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradvanya	0	0	0	0	0	0

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervei 2015 évi eredménykimutatása

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen		Konszolidált összesen
	előző év	tárgyév	előző év			előző év	tárgyév	
Közhasztalmi eredményszemléléti bevételek	205429	210486	0	0	4555	3742	205429	210486
Eszk. És szolg. Ért. Nettó eredményszeml. Bevételek	4995	10796	0			9550	14538	14105
Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. Bevételek	0	0	0			0	0	14538
TEVÉKENYSÉG NETTÓ ERedményszemléléti BEVÉTELE	210424	221282	0	4555	3742	214779	225024	219534
Saját termelésű kézletek állományváltozása	0	0	0			0	0	0
Saját elbocsátású eszközök aktivált értéke	0	0	0			0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TEJESMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0
közponni műk.c.támogatások eredményszeml. Bevétele	202958	190817	60720	61242	103432	118104	367110	370163
Egyéb műk. C. támogatások eredményszeml. Bevétele	50359	23180	2908	102	0	53267	23282	53267
Különféle egyéb eredményszeml. Bevételek	10449	36435	200	128	21	792	10670	37355
EGYÉB ERedményszemléléti BEVÉTELEK	263766	250432	63828	61472	103453	118996	431047	430800
Anyagköltség	8143	11254	1496	1640	4135	2476	13774	15370
Igénybe vett szolgáltatások értéke	71781	72962	8216	7420	14115	17719	94112	98101
eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0			0	0	0
eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0			0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	79924	84216	9712	9060	18250	20195	107886	113471
bérköltség	53717	44661	38378	35317	68660	67819	160755	160755
Személyi jellegű egyéb kifizetések	29672	22808	8032	4122	7703	8075	45407	45407
béjárulékok	19241	17411	12594	10946	20942	21174	52777	49531
STEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	102630	84880	59004	50385	97305	97068	258939	232333
ERTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	48482	54992	362	651	279	164	49123	49123
ERTÉKB RÁFORDÍTÁSOK	297183	317237	2058	1655	4415	5631	303656	324523
TEVÉKENYSÉGEK ERedménye	-54029	-69511	-7308	-279	-12241	-420	-73578	-70210
Kapott (járói) osztályok és részesedés	0	0	0			0	0	0
Kapott (járói) kamatoik és kamatt. eredményszeml. Bev.	817	442	2			821	442	442
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml. Bevételei	201010	751	0			21010	751	21010
PÉNZÜGYI MŰVELETÉK ERedményszemléléti BEVÉTELI	21827	1193	2	2	2	21831	1195	21831
Fizetendő kamatoik és kamatt. legyű rafordítások	0	0	0			0	0	0
Részsedések, értékpapírok pénzeszközök értékvesztése	0	0	0			0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb rafordításai	21010	308	0			21010	308	21010
PÉNZÜGYI MŰVELETÉK RÁFORDÍTÁSAI	21010	308	0	0	0	21010	308	21010
PÉNZÜGYI MŰVELETÉK ERedménye	817	885	2	2	2	821	887	889
SZOKÁSOS ERedmény	-53212	-68226	-7306	-279	-12239	-418	-72757	-69323
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléléti bev.	13077	31200	0			13077	31200	13077
Különfélre rendkívüli eredményszemléléti bevételek	300	111	0			300	111	300
RENDKIVÜL ERedményszemléléti BEVÉTELEK	13377	31311	0	0	0	13377	31311	13377
RENDKIVÜL RÁFORDÍTÁSOK	20760	0	0	0	0	20760	0	20760
MÉRLEG SZERINTI ERedmény	-60595	-37315	-7306	-279	-12239	-418	-80140	-38012

Ikt.szám: B - 1735/2016

Független könyvvizsgálói jelentés

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részére, a 2015. évi egyszerűsített, éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Tokod Nagyközség Önkormányzata, és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményei, 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének, pénzforgalmi és pénzmaradvány kimutatásának vizsgálatát, amely a csatolt mellékletben foglalt adatok, település szintű összesítése alapján, az alábbi legfontosabb értékkadatokat tartalmazza:

Mérleg főösszeg: **1.782.357 E Ft**

Teljesített bevételek minden összesen: **730.510 E Ft**
amely tartalmazza

- a jogcím szerinti pénzforgalmi bevételeket, **631.147 E Ft**
- a finanszírozási bevételeket is: **99.363 E Ft**

Teljesített kiadások együtt: **594.957 E Ft**
amely tartalmazza

- a jogcím szerinti pénzforgalmi kiadásokat, **589.635 E Ft**
- a finanszírozási kiadásokat is: **5.322 E Ft**

Az alaptevékenység pénzmaradványa: **135.554 E Ft**

SZÉKHELY: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca 24/c III/1

TELEPHELY I.: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. I/9

TELEPHELY II.: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu

W

A vezetés felelőssége

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő **elkészítése** és **valós bemutatása**, illetve előterjesztése az **Önkormányzat polgármesterének felelőssége**.

Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes, **pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns, belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását** és a megfelelő számviteli politika kiválasztását, illetve **alkalmazását**, valamint az adott körülmények közötti, ésszerű számviteli becslésekét.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített, éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgáló felelőssége továbbá az egyszerűsített, éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak, az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter adataival és a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való, egyezőségének vizsgálata.

Mindezeken túl, felelős a könyvvizsgáló a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített, összevont éves beszámoló összhangjának megítéléséért.

A 2015. évi éves, egyszerűsített költségvetési beszámoló könyvvizsgálatát, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó, Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő

bizonyítékot szerezünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja, könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek, beleértve az intézményekkel való, konszolidált egyszerűsített, éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állítások **kockázatának felmérését is**.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan, a **könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon**.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelős vezetők lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Vizsgálatunk alapján megállapítjuk, hogy a 2015-ös év során, **az Önkormányzat és intézményei fegyelmezett gazdálkodást folytattak**.

Az ingatlankataszter biztosítja ugyan az analitikus nyilvántartás adatainak és a főkönyvi, illetve a mérlegadatok közötti egyezőséget, azonban a kataszter vezetésével megbízott szervezettel, hatályban lévő megállapodást, a törvényi követelményekhez igazodóan, módosítani szükséges. Az állományi adatok ugyanis, nem kerülhetnek kiszervezésre, azok kezelésére, csak a Polgármesteri Hivatal jogosult.

Végezetül pedig megállapítottuk, hogy az Önkormányzathoz tartozó, támogatott projektek kezelése, számviteli-pénzügyi és vagyonvédelmi

tekintetben példásan pontos és szakszerű, az e területen kialakított rendszer működtetése, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelel..

Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a 2015-ös év során az Önkormányzat és intézményei összességében, **mind a gazdálkodás és a pénzkezelés, mind a vagyonvédelem és a munkaszervezés területén jogoszerű eljárást folytatott.**

Könyvvizsgálói záradék (vélemény):

A könyvvizsgálat során felülvizsgáltuk, Tokod Nagyközség Önkormányzata és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények, 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint.

Ennek alapján, elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették.

Véleményünk szerint az egyszerűsített, éves beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad, elfogadását javasoljuk a T. Képviselő-testület felé.

Budapest, 2016. 04. 05.

Melléklet: 4 db, összesen 8 oldal

LAW ON CONTO Könyvvizsgáló Zrt.
eng: 001504

1


Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
csp: 001234

LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A.

SZÉKHÉLY: 2120 Dunakeszi, Szabadság utca 24/c III/1

TELEPHEL Y I.: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. I/9

TELEPHEL Y II.: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu

Tökod Nagyközség település szintű,
2015.12.31-i egyszerűsített mérlege

1.sz melléklet

	Elozo évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási elteresek (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	adatok E Ft-ban
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETETETT ESZKÖZÖK					
A/I Immateriális javak	1 503 872	1 562 803	0	0	1 562 803
A/II Tárgyi eszközök	2 363	32 525	0	0	32 525
A/III Belekeretett pénz-i eszközök	1 196 934	1 227 674	0	0	1 227 674
A/IV Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszk.	0	0	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK					
B/I Készletek	0	0	0	0	0
B/II Értékpapirok	0	0	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK					
C/I Hosszú lejáratú betétek	82 719	148 375	0	0	148 375
C/II Pénztárok, csekkek, betetkönyvek	0	0	0	0	0
C/III Forinászámlák	159	134	0	0	134
C/IV Devizaszámlák	82 560	148 241	0	0	148 241
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
D, KÖVETELÉSEK					
D/I Költségvetési évből esedékes követelések	116 343	70 579	0	0	70 579
D/II Költségvetési évet követően és. kövtelesek	17 473	70 236	0	0	70 236
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	88 646	0	0	0	0
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZAMOLÁSOK					
E/I Aktív időbeli elhatárolások	11 247	468	0	0	468
E/II Eredménysem. bevételek aktív időbeli elhat.	559	132	0	0	132
E/III Költségvetési évet követően és. kövtelesek	0	0	0	0	0
E/IV Követelés jellegű sajátos elszámolások	559	132	0	0	132
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					
	1 714 740	1 782 357	0	0	1 782 357

Tokod Nagyközség település szintű,
2015.12.31-i egyszerűsített mérlege

1.sz melléklet

	Elozo évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási elterek (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G. SAJÁT TÖKE	1 539 333	1 505 978	0	1 505 978
G/I Nemzetui vagyok induláskori értéke	1 852 953	1 852 953	0	1 852 953
G/II Nemzetui vagyon változásai	0	4 294	0	4 294
G/III Egyéb eszközök ind.kori értéke és változásai	67 081	67 081	0	67 081
G/IV Fehalmozott eredmény	-300 561	-380 338	0	-380 338
G/V Eszközök értékkelvyesbítésénck forrása	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 140	-38 012	0	-38 012
H. KÖTELEZETTSÉGEK	40 008	39 878	0	39 878
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	25 251	10 891	0	10 891
H/II Költségvetési évet követően es. kötelezettségek	6 159	6 813	0	6 813
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 598	22 174	0	22 174
I. EGYÉB SAJATOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
J. KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	135 399	236 501	0	236 501
K/I Erdményszem. bevételük passzív időbeli elhat.	111 312	216 735	0	216 735
K/II Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	24 087	19 766	0	19 766
K/III Halasztott eredményszemleletű bevétellek	0	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 714 740	1 782 357	0	1 782 357

Korlátozás nélküli, tiszta hitelisítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2016.04.05

adatok E Ft-ban

Dra. Sz. L.

Kristof Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAW on CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.
2010. Szövetségi, Hegedűs Gy. u. 2/A

Tokod Nagyközség intézményenkénti
2015.12.31-i egyszerűsített mérlege

2.sz melléklet

adatok E Ft-ban

	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Tokodi Polgármesteri Hivatal	Tokodi Mesevár Óvoda	Település összesen
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
A/I Immateriális javak	1 562 513	0	290	1 562 803
A/II Tárgyi eszközök	32 525	0	0	32 525
A/III Befektetett pénzügyeszközök	1 227 384	0	290	1 227 674
A/IV Koncesszióba, vagyyonkész-be adott eszk.	0	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK				
B/I Készletek	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0
C, PÉNTESZKÖZÖK				
C/I Hosszú lejáratú betétek	148 324	37	14	148 375
C/II Pénztárak, csökkék, betétkönyvek	0	0	0	0
C/III Forinuszszámok	134	0	0	134
C/IV Devizaszámlák	148 190	37	14	148 241
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
D, KÖVETELÉSEK				
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	70 568	0	11	70 579
D/II Költségvetési évet követően es. követelések	70 225	0	11	70 236
D/III Kötvetelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
E/I Költségvetési évben esedékes követelések	172	88	208	468
E/II Köttségvetési évet követően es. követelések	0	0	0	132
E/III Kötvetelés jellegű sajátos elszámolások	343	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				
	1 781 709	125	523	1 782 357

W

Tokod Nagyközség intézményenkénti
2015.12.31-i egyszerűsített mérlege

2.sz melléklet

	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Tokodi Polgármesteri Hivatal	Tokodi Mesevár Óvoda	Település összesen
G. SAJÁT TŐKE				
G./I Nemzeti vagyok induláskori értéke	1 519 375	-4 486	-8 911	1 505 978
G./II Nemzeti vagyon változásai	1 852 953	0	0	1 852 953
G./III Egyéb eszközök ind. kori értéke és változása	4 294	0	0	4 294
G./IV Felhalmozott eredmény	66 799	55	227	67 081
G./V Eszközök értékbeliyelbesztesének forrása	-367 356	-4 262	-8 720	-380 338
G./VI Mérték szerinti eredmény	0	0	0	0
H. KÖTELEZETTSÉGEK	37 315	-279	-418	-38 012
H./I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37 926	263	1 689	39 878
H./II Költségvetési évet követően es. kötelezettségek	8 939	263	1 689	10 891
H./III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 813	0	0	6 813
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	22 174	0	0	22 174
J. KINCSTARÍ SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZAMOLÁSOK	0	0	0	0
K. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	224 408	4 348	7 745	236 501
K./I Erdeményszeml. bevételek passzív időbeli elhat.	216 735	0	0	216 735
K./II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	7 673	4 348	7 745	19 766
K./III Halasztott eredményszemlelű bevétellek	0	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 781 709	125	523	1 782 357

Korlátolás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2016.04.05


Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló

001234


AW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
7400 Szombathely, Hegedűs Gy. u. 2/A
2

Kimutatás Tokod Nagyközség Önkormányzata és intézményei,
2015 évi költségvetési jelentéséről

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok E Ft-ban Teljesítés	
		előirányzat			
01	Személyi juttatások	182 873	196 035	185 699	
02	Munkaadókat terhelő járulékok	49 300	52 314	48 688	
03	Jölogi kiadások	161 477	179 589	147 134	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 211	12 326	10 425	
05	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, valamint elvonások és befizetések	9 500	9 624	9 624	
06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 035	5 697	5 460	
07	Tartalékok	25 619	121 694	-	
08	Felújítások		2 795	-	
09	Beruházások	192 640	209 588	182 605	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	
12	Egyéb felhalmozási célú kiadás			-	
13	Költségvetési kiadások összesen (01+..12)	635 655	789 662	589 635	
14	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	-	5 766	-	
15	Likviditási célú hitelek,kölcsönök törl. pénz-i váll-nak	-	-	-	
16	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	-	-	-	
17	Értékpapírok kiadásai	-	-	-	
18	Megelőlegezések	-	5 322	5 322	
19	Közponni, irányító szervi támogatás	-	-	-	
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+.....+19)	"	11 088	5 322	
21	Kiadások összesen (13+20)	635 655	800 750	594 957	
22	Önkormányzatok működési támogatása	177 413	185 051	185 051	
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 151	23 282	23 282	
24	Felhalmozás: célú támogatások államháztartáson belülről	-	204 239	174 131	
25	Közhatalmi bevételek	165 100	231 313	198 295	
26	Intézményi működési bevételek	17 662	29 488	24 653	
27	Felhalmozási bevételek	2 821	5 014	4 445	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	24 530	-	-	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	184 978	23 000	21 290	
30	Költségvetési bevételek összesen (22+....+29)	585 655	701 387	631 147	
31	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvételle	-	-	-	
32	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénz-i váll-tól	-	-	-	
33	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvételle	-	-	-	
34	Értékpapírok bevételei	-	-	-	
35	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 000	93 597	93 597	
36	Megelőlegezések	-	5 766	5 766	
37	Közponni, irányító szervi támogatás	114 228	-	-	
38	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	
39	Finanszírozási bevételek összesen (31+...+38)	164 228	99 363	99 363	
40	Bevételek összesen (30+39)	749 883	800 750	730 510	

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2016. 04. 05.



Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234

WATERMELON
100% NATURAL
100% FRUIT JUICE
100% FRESH

KIMUTATÁS
Tokod Nagyközség Önkormányzata és intézményei,
2015. évi jogcímeknél bevételteleiről

3.sz. melléklet /2. oldal

		intézményi működési bevételek		önkormányzatok működési támogatás		felhalmozási bevételek és egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszköz		önkormányhozárásra, illetve támogatások megelőlegések		maradványfehasználás			
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Tokod Nagyközség Önkormányzata	eredeti	13 462	165 100	13 151	177 413	24 530	2 821	184 978	0	0	50 000	631 455
	módosított	25 084	231 313	23 180	185 051	0	209 253	23 000	5 766	0	91 847	794 494	
	teljesítés	20 263	198 295	23 180	185 051	0	178 576	21 290	5 766	0	91 847	724 268	
2	Tokodi Polgármesteri Hivatal	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	67 001	0	0	67 001
	módosított	97	0	102	0	0	0	0	0	68 061	0	606	68 866
	teljesítés	97	0	102	0	0	0	0	0	61 242	0	606	62 047
3	Tokodi Meszevár Óvoda	eredeti	4 200	0	0	0	0	0	0	114 228	0	0	118 428
	módosított	4 307	0	0	0	0	0	0	0	121 006	0	1 144	126 457
	teljesítés	4 293	0	0	0	0	0	0	0	118 104	0	1 144	123 541
	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	-181 229	0	0	-181 229
4	Irányító szervő kapott támogatás	módosított	0	0	0	0	0	0	0	-189 067	0	0	-189 067
	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 346	0	0	-179 346
	eredeti	17 662	165 100	13 151	177 413	24 530	2 821	184 978	0	0	50 000	635 655	
	módosított	29 488	231 313	23 282	185 051	0	209 253	23 000	5 766	0	93 597	800 750	
	teljesítés	24 653	198 295	23 282	185 051	0	178 576	21 290	5 766	0	93 597	730 510	

Korlátozás nélküli, tiszta hitelisítő záradékkel ellátta:

Budapest, 2016. 04. 05.

Musz János
 Kristóf Jánosné
 kamara tag könyvvizsgáló
 001234

AMW on CONTO

Nyugdíjasítási Zrt.

Nyugdíjasítási Zrt.
 1000 Budapest Gy. 9. 2/A.

KIMUTATÁS
Tokod Nagyközség Önkormányzata és intézményei,
2015. évi jogcímeknélki kiadásairól

3.sz. melléklet/3. oldal

Onállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények		személyi juttatások		munkaadót terh. járulékok		ellátottak pénzbeli juttatásai		egyéb működési kiadások, tartalékok		központi, itányaító szervi támogatások, megelőlegezések		beruházás és felhalmozási kiadás		egyéb felhalmozási kiadás		hitelk		Intézm. összesen	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.						
1. Tokod Nagyközség Önkormányzata	eredeti	65 664	17 554	125 003	10 211	39 154	181 229	192 640	0	0	0	0	0	631 455					
	módosított	76 666	19 562	137 211	12 326	137 015	194 389	211 559	0	0	0	0	5 766	794 494					
2. Tokodi Polgármesteri Hivatal	eredeti	69 032	17 056	110 796	10 425	15 084	184 668	181 782	0	0	0	0	0	588 843					
	módosított	41 659	11 253	14 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 001					
3. Tokodi Meseszvar Óvoda	eredeti	42 574	11 500	14 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 866					
	teljesítés	39 873	10 512	11 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 919					
4. Irányítószerv alá tart. költségvetési sz. foly. működési támogatás	eredeti	75 550	20 493	22 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 428					
	módosított	76 795	21 252	27 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 457				
5. Kiadások összesen	eredeti	76 794	21 120	25 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 541				
	módosított	0	0	0	0	0	0	-181 229	0	0	0	0	0	-181 229					
Kiadások összesen	teljesítés	0	0	0	0	0	0	-189 067	0	0	0	0	0	-189 067					
	eredeti	182 873	49 300	161 477	10 211	39 154	0	192 640	0	0	0	0	0	-179 346					
5. Kiadások összesen	módosított	196 035	52 314	179 589	12 326	137 015	5 322	212 383	0	0	0	0	0	635 655					
	teljesítés	185 699	48 688	147 134	10 425	15 084	5 322	182 605	0	0	0	0	0	5 766	800 750				
Korlátolás nélküli, tiszta hitelkészítő záradékkal ellátta:																			
Budapest, 2016. 04. 05.																			

Kristóf Jánosné
 Karmarai tag könyvvizsgáló
 001234

Lászlóné Csomai
 Karmarai tag könyvvizsgáló
 001234

Kimutatás Tokod Nagyközség
intézményenkénti pénzmaradvány-kimutatásáról
2015.12.31.

4. sz. melléklet

Megnevezés	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Tokodi Polgármesteri Hivatal	Tokodi Meseyvár Óvoda	Település összesen
1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételci	626 656	199	4 293	631 148
2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	404 173	61 921	123 541	589 635
3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	222 483	-61 722	-119 248	41 513
4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételci	97 613	61 848	119 248	278 709
5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	184 668	0	0	184 668
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-87 055	61 848	119 248	94 041
7. A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	135 428	126	0	135 554
8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételci	0	0	0	0
9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0
11. 07 Vállalkozási évékenység finanszírozási bevételci	0	0	0	0
12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0
14. B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0	0	0	0
15. C. Összes maradvány (A+B)	135 428	126	0	135 554
16. D. Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 926	126	0	38 052
17. E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	97 502	0	0	97 502
18. F. Vállalkozási tev. terhelt befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0
19. G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0

Korlátozás nélküli, tisztta hitelesítő záradékkel ellátta:

Budapest, 2016.04.05.

hunyadi Zsolt

Kristóf Jánosné

kamara tag könyvvizsgáló

001234

LÁNYON CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

9100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A.