

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (V.19.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

- 1.§ Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint
 - a) 106.960 ezer Ft bevétellel
 - b) 86.227 ezer Ft kiadással
 - c) 21.589 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
- 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- 3.§ A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§ A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- 5.§ A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye maradvány kimutatását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 7.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 8.§ (1) Az Önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7a. melléklet tartalmazza.
(2) A Tolmácsai Kisbogyó Óvoda 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7b. melléklet tartalmazza.
- 9.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2017. május 18.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2017. május 19-én.

Torma Andrea
jegyző

a 62017.(V.19.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-5.§-hoz

A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni.

6. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

7. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell.

8. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyoni kimutatását tartalmaznia kell.

9.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek						
Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Tolmácsi Kisbajly Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 101	8 101	8 101			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 309	17 743	17 743			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13 618	13 750	13 750			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 042	1 041			
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 612	14 202	14 202	1 078	470	243
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó						
Magánszemélyek kommunális adója	2 000	1 900	1 592			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	19 400	31 200	28 874			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 750	1 750	1 511			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó						
Talajterhelési díj						
36 Egyéb közhatalmi bevételek	500	400	56			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	3 100	2 200	2 128			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 500	1 463			
404 Tulajdonosi bevételek	200	209	209			
405 Ellátási díjak	3 630	3 800	3 312			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 210	1 390	1 307			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek		1				
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1			
411 Egyéb működési bevételek	100	100	44			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	115	15			
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15	313	313			
Működési bevételek összesen:			84 745	100 917	96 862	1 078 470 243
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	144	144	49			
Felhalmozási bevételek összesen:			144	144	49	0 0 0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:			84 889	101 061	96 911	1 078 470 243
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele		7 574	7 574	1 054	1 054	
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 178	1 178			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				15 134	18 626	18 551
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:			0	8 752	8 752	15 134 19 680 19 605
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:			84 889	109 813	105 663	16 212 20 150 19 848

Kiadások						
Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Tolmácsi Kisbajcs Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 013	13 321	13 321	11 560	11 580	11 515
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	160	304	303	150	330	330
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	300	300	300	360	360	300
1108 Ruházati költségterítés						
1109 Közlekedési költségterítés				50	50	25
1110 Egyéb költségterítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180	330	326	432	432	328
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 314	7 235	7 233			
122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240	280	260			
123 Egyéb külső személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 565	4 765	4 755	3 380	3 407	3 357
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	170	334	249		36	36
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 970	1 742	1 723	180	839	753
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	224	221		16	16
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	454	428		97	96
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közütemi díjak	3 400	2 748	2 347		652	652
332 Vásárolt élelmiszer	6 550	7 000	6 959			
333 Bérleti és lízing díjak	40	40	16			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 050	1 535	1 450		265	265
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	1 070	1 036			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	570	525		30	30
337 Egyéb szolgáltatások	2 900	2 502	2 431	100	585	521
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	0			
342 Reklám- és propagandakiadások						
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 465	4 452	4 085		497	489
352 Fizetendő általános forgalmi adó		1 000	667			
353 Kamatkiadások		29	28			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1	0			
355 Egyéb dologi kiadások	1 500	1 100	1 077			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)		285	284			
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
Lakásfenntartási támogatás						
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Pénzbeli ellátások keret összege						
Természetbeli ellátások keret összege						
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		837	836			
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülről						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről						
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
513 Tartalékok						
Működési kiadások összesen:						
	65 223	77 539	53 460	16 212	19 176	18 713
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülről						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről						
87 Lakástámogatás						

89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250	250				
Felhalmozási kiadások összesen:	3 159	12 275	11 708	0	974	973
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	68 382	89 814	65 168	16 212	20 150	19 686
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre						
912 Értékpapírok kiadásai						
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 373	1 373	1 373			
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 134	18 626	18 551			
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
92 Külföldi finanszírozás kiadásai						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	16 507	19 999	19 924	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	84 889	109 813	85 092	16 212	20 150	19 686

2016. évi bevételek teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
I. Önkormányzat									
Igazgatás									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 519		261				7 574		11 354
Központi költségvetés támogatásai				10			31	1 178	1 219
Község-gazdálkodás									0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			3 382						3 382
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	277		7						284
Közvilágítás									0
Köztemető-fenntartás és működtetés			28						28
Út, autópálya építése									0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0
Zöldterület kezelés									0
Munkahelyi étkeztetés			484						484
Központi költségvetés támogatásai	9 143								9 143
Közfoglalkoztatás									0
Téli közfoglalkoztatás - start-	5 501								5 501
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 620								4 620
Egészségügy									0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
Szociális védelem									0
Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások	284								284
Szociális étkeztetés			2 211						2 211
Házi segítségnyújtás			345						345
Lakáshoz jutást segítő támogatások							18		18
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				5					5
Központi költségvetés támogatásai	13 750								13 750
Kultúra-sport									0
Könyvtári szolgáltatások									0
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése				313					313
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									0
Központi költségvetés támogatásai	1 200								1 200
Oktatás									0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			1 745						1 745
Központi költségvetés támogatásai	17 743								17 743
Támogatások									0
Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
Civil szervezetek működési támogatása									0
Civil szervezetek program támogatása									0
Egyházak tevékenységének támogatása									0
Elszámolások									0
Elszámolás a központi költségvetéssel									0
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek		32 034							32 034
II. Tolmácsai Kisbagoly Óvoda									0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							1 054		1 054
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	243						18 551		18 794
Bevétel összesen	56 280	32 034	8 463	328	0	0	49	28 357	125 511

2016. évi kiadások teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak
I. Önkormányzat										0		
Igazgatás										0		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7 233	1 807	4 305		40				18 551	31 936	5	
Község-gazdálkodás										0		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1 443							1 443		
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	883	258	1 518			3 835	330			6 824	1	
Közvilágítás			1 653							1 653		
Köztemető-fenntartás és működtetés			35							35		
Út, autópálya építése							5 804			5 804		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			788							788		
Zöldterület kezelés			405							405		
Munkahelyi étkeztetés			426							426		
Közfoglalkoztatás										0		
Téli közfoglalkoztatás	3 571	486	991			1 739				6 787		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 920	530	59							4 509		8
Egészségügy										0		
Család és névelési egészségügyi gondozás										0		
Szociális védelem										0		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				284						284		
Szociális étkeztetés			2 895							2 895		
Házi segítségnyújtás	1 716	469	20							2 205	1	
Lakáshoz jutást segítő támogatások										0		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				2 110						2 110		
Kultúra-sport										0		
Könyvtári szolgáltatások	260	152	310							722		
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	4 161	1 053	1 951							7 165	3	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										0		
Oktatás										0		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5							5		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6 177							6 177		
Támogatások										0		
Háziorvosi ügyeleti ellátás			260							260		
Köznevelési intézmény működtetési feladatok										0		
Civil szervezetek működési támogatása					450					450		
Civil szervezetek program támogatása										0		
Egyházak tevékenységének támogatása										0		
Elszámolások										0		
Elszámolás a központi költségvetéssel					836				1 373	2 209		
II. Tolmácsai Kisbogyó Óvoda										0		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 365	2 773								13 138	5	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	303	83	2 857			973				4 216		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 831	501								2 332	1	
Kiadás összesen	34 243	8 112	26 098	2 394	1 326	6 547	6 134	0	19 924	104 778	15	8

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tényszámok		Eltérés	
	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása								0
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		5 732 806		5 732 806		5 732 806		
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 298 980		2 298 980		2 298 980		0
1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550		2 550		2 550		0
1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása								0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai								0
II.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítők bértámogatása		15 263 300		15 263 300		15 410 400		147 100
II.2. Óvoda működtetés támogatása	30-31	2 045 700	31-31	2 480 000	31-32	2 506 668		26 668
II.5. Kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletfeladatokhoz								0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai								0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0
c (1) szociális étkeztetés	18	996 480	18	996 480	17	941 120		-55 360
d (1) házi segítségnyújtás	7	1 015 000	7	1 015 000	7	1 015 000		0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		6 032 662		6 032 662		5 885 782		-146 880
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		33 387 478	25	33 821 778	24	33 793 306	0	-28 472
2015. évi áthúzódó bérkompenzáció				67 056		67 056		
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 573 381		5 573 381		5 573 381		0
Szociális ágazati pótlék				132 415		132 415		0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000		1 200 000		1 200 000		0
2015. évi bérkompenzáció				579 120		579 120		0
Szociális tűzifa vásárlás támogatása				462 280		462 280		0
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása összesen		6 773 381		8 014 252		8 014 252		0
2014. évi beszámoló alapján kapott támogatás								0
Elszámolásból származó bevételek		0		0		0		0
Költségvetési kapcsolatból összesen:		40 160 859		41 836 030		41 807 558		-28 472

Maradvány kimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2016. december 31.	
		Tolmács Község Önkormányzata	Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 911	242
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 168	19686
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	31 743	-19 444
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 752	19605
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 924	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-11 172	19 605
7.	Alaptevékenység maradványa	20 571	161
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15.	Összes maradvány	20 571	161
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	20 543	161
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0

Eredmény kimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2016. december 31.	
		Tolmács Község Önkormányzata	Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
1.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	40 058	0
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	62 784	18793
4.	Anyagjellegű ráfordítások	17 054	2369
5.	Személyi jellegű ráfordítások	26 177	15800
6.	Értékcsökkenési leírás	23 118	0
7.	Egyéb ráfordítások	32 894	1462
8.	Tevékenységek eredménye	3 599	-838
9.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei		0
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	28	0
11.	Pénzügyi műveletek eredménye	-28	0
12.	Mérleg szerinti eredmény	3 571	-838

Tolmács Község Önkormányzata vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2015.12.31	2016.12.31		2015.12.31	2016.12.31
A/I Imateriális javak	1 260	1 260	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	685 233	685 233
A/II/1 Ingatlanok	470 479	459 927	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	22 869	22 870
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 489	16 405	G/IV Felhalmozott eredmény	-200 321	-207 515
A/II/4 Beruházások	751	4 031	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 195	3 571
A/II Tárgyi eszközök	490 719	480 363	G) Saját tőke	500 586	504 159
A/III/1 Tartós részesedések	2 021	2 021	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	407	321
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 021	2 021	H/II Költségvetési évet követő kötelezettség	1 783	1 178
A) Befektetett eszközök összesen	494 000	483 644	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	594	962
B/I Készletek			H) Kötelezettségek	2 784	2 461
B/II Értékpapírok			I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
B) Forgóeszközök összesen	0	0	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	97	272	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 372	2 051
C/III Forintszámlák	6 484	21 169			
C/IV Idegen pénzeszközök					
C) Pénzeszközök összesen	6 581	21 441			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 192	3 239			
D/II Költségvetési évet követő követelések	339	211			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 630	136			
D) Követelések összesen	5 161	3 586			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
Eszközök összesen	505 742	508 671	Források összesen	505 742	508 671

Tolmácsi Kisbagoly Óvoda vagyonszerkezte

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2015.12.31	2016.12.31		2015.12.31	2016.12.31
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
A/II/1 Ingatlanok			G/III Egyéb eszközök induláskori értéke		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			G/IV Felhalmozott eredmény	-153	-284
A/II/4 Beruházások			G/VI Mérleg szerinti eredmény	-131	-838
A/II Tárgyi eszközök	0	0	G) Saját tőke	-284	-1 122
A/III/1 Tartós részesedések			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/II Költségvetési évet követő kötelezettség		
A) Befektetett eszközök összesen	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		49
B/I Készletek			H) Kötelezettségek	0	49
B/II Értékpapírok			I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
B) Forgóeszközök összesen	0	0	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			K) Passzív időbeli elhatárolások	1 338	1 283
C/III Forintszámlák	230	148			
C/IV Idegen pénzeszközök					
C) Pénzeszközök összesen	230	148			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések					
D/II Költségvetési évet követő követelések					
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	824	2			
D) Követelések összesen	824	2			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások		60			
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	1 054	210	Források összesen	1 054	210