

J. M. Hall

2015. évi Beszámoló Gyód Község Önkormányzata
B1. - B8. költségvetési BEVÉTELEK előirányzatának teljesítéséről

ezer Forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 364	11 364	11 364	100	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 572	15 572	15 572	100	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 184	8 475	8 475	100	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200	100	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 492	1 492	100	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35 320	38 103	38 103	100	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 845	17 617	17 617	100	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	1 749	1 749	100	pályázati támogatás Játékház
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	412	412	100	rendszeres Gyvt+ Erzsébet utalványok
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 845	15 456	15 456	100	támogatás Munkaügyi Központtól
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	46 165	55 720	55 720	100	
109	Vagyonil típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 132	7 509	6 931	92	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 132	7 509	6 931	92	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 000	2 501	2 292	92	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 000	2 501	2 292	92	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 600	1 852	1 462	79	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 600	1 852	1 462	79	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 600	4 353	3 754	86	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	327	239	73	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	22	22	100	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	9 732	12 189	10 924	90	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	54	54	100	terembérelti díjak
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 000	3 436	3 436	100	továbbszámlázás (telefon, C-S Kábel, Óvoda-KLIK)
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	50	3 246	3 246	100	
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	50	3 246	3 246	100	Tettye bérleti díj
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B409)	30	78	78	100	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	534	534	100	Pannonmedicina részvény nyeresége
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	50	215	215	100	sihely, kerekítési különbözet, nevezési díj
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	154	154	100	raklap visszaváltás, temetési költség, Eón visszatérítés
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 130	7 563	7 563	100	
221	Részesevételek értékesítése (>=222) (B54)	0	490	490	100	Pannonmedicina részvény névértéke
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	490	490	100	
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	7 969	7 969	7 969	100	pályázati megelőlegezések visszafizetése (Gyódi Alapítvány, Mecsekvölgye SE)
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	7 969	7 969	7 969	100	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	100	430	430	100	rendezvény támogatások, mezővári járulékok
242	ebből: háztartások (B65)	0	225	225	100	
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	100	205	205	100	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=226+...+228+238) (B6)	8 069	8 399	8 399	100	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 648	1 648	100	
268	ebből: háztartások (B75)	0	1 648	1 648	100	Víziközmű bevezetések
278	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+264+284) (B7)	0	1 648	1 648	100	
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 781	6 821	6 821	100	előző évi maradvány felhasználása
314	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 781	6 821	6 821	100	
315	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 398	1 398	100	2016.0.havi normatíva megelőlegezés Kincstártól
318	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	19 000	19 000	100	
323	Belföldi finanszírozás bevételei (=314+...+319+322) (B81)	6 781	27 219	27 219	100	
332	Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8)	6 761	27 219	27 219	100	
377	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276+332) (B1-B8)	74 857	113 228	111 963	99	

Ha. m. mell.

2015 évi beszámoló Gyódi Óvoda és Művelődési Ház
Beszámoló a B1. - B8. költségvetési BEVÉTELEK előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	30	30	100	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	30	30	100	támogatás nemzetiségtől
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	30	30	100	
199	Ellátási díjak (B405)	1 094	959	959	100	étkezési térítési díjak
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	23	3	3	100	kamatbevétel
216	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 117	962	962	100	
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17	614	614	100	pénzmaradvány felhasználás
314	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	17	614	614	100	
317	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	20 893	21 307	21 307	100	Intézményi finanszírozás
323	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 910	21 921	21 921	100	
332	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 910	21 921	21 921	100	
377	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276+332) (B1-B8)	22 027	22 913	22 913	100	

2. m. mell.

**2015. évi Beszámoló Győd Község Önkormányzata
K1. - K8. költségvetési KIADÁSOK előirányzatának teljesítéséről**

		ezer Forint			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 578	10 605	10 605	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	144	144	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 578	10 749	10 749	100
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 379	2 338	1 795	77
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	468	467	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	270	270	71	26
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 649	3 073	2 333	76
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	12 227	13 822	13 682	95
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 008	2 194	2 193	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 008	2 105	2 105	100
26	ebből: téppézz hozzájárulás (K2)	0	49	48	100
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	39	39	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300	2 771	2 771	100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 300	2 771	2 771	100
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420	420	412	98
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132	132	55	42
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	552	552	467	85
36	Közüzemi díjak (K331)	1 500	1 500	1 403	94
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	200	265	255	100
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	300	1 825	1 825	100
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 000	4 142	4 142	100
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 820	1 820	1 820	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	2 363	2 363	100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 720	2 354	2 354	100
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 720	12 459	12 362	99
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 056	1 057	1 057	100
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	391	78
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 556	1 557	1 448	93
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 308	3 294	2 398	73
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	14	0	0
58	Egyéb előjogi kiadások (K355)	600	636	634	100
59	Külföldi befizetések és egyéb előjogi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 908	3 943	3 032	77
60	Előjogi kiadások (=32+35+45+48+58) (K3)	17 036	21 292	20 080	94
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	900	200	83	42
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocv. 50.§ (3) bekezdése] (K44)	900	200	83	42
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	2 500	1 123	446	40
93	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocv. 35. § (1) bek.] (K45)	2 500	1 123	446	40
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1 600	1 600	899	56
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1 600	1 600	899	56
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	300	470	470	100
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	300	470	470	100
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+130) (K48)	1 500	3 681	3 880	100
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	154	154	100
121	ebből: önkormányzati segély [Szocv. 45.§] (K48)	0	506	506	100
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	480	480	100
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 500	2 496	2 495	100
129	ebből: települési támogatás [Szocv. 45.§] (K48)	0	45	45	100
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+82+74+75+85+95+102+105) (K4)	6 800	7 074	5 578	79
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3	3	100
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	13	3	23
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	500	500	486	97
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	310	310	310	100
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	190	190	176	93
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	1 500	2 375	2 375	100
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 500	2 375	2 375	100
200	Tartalékok (K513)	10 193	14 279	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K6)	12 193	17 167	2 864	17
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 040	1 040	100
208	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575	1 629	1 629	100
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425	440	440	100
210	Beruházások (=202+203+206+...+209) (K6)	2 000	3 109	3 109	100
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 339	5 616	5 252	94
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	361	1 516	1 418	94
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 700	7 132	6 670	94
221	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 141	1 141	100
222	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20 893	21 307	21 307	100
223	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	19 000	19 000	100
229	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25+28) (K91)	20 893	41 448	41 448	100
240	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	20 893	41 448	41 448	100
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+240+277) (K1-K9)	74 857	113 228	95 024	84

nehézség, 17. 265

2/a.m. mell.

2015. évi beszámoló Gyódi Óvoda és Művelődési Ház
K1. - K8. költségvetési KIADÁSOK előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 987	11 561	11 077	96	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	412	424	424	100	
09	Közvetkedési költségértékelés (K1109)	127	113	113	100	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28	28	100	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 526	12 126	11 642	96	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 526	12 126	11 642	96	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 115	3 125	3 125	100	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 115	2 999	2 999	100	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	59	59	100	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	67	67	100	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20	3	3	100	gyógyszer
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315	1 090	1 090	100	tisztítószer, élelmiszer, tálalókocsi, térburkolás, falunapi költségek, irodaszer, porszívó, létra, konyhai eszközök
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	335	1 093	1 093	100	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70	70	34	49	telefonszámia
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	70	70	34	49	
36	Közüzemi díjak (K331)	600	340	340	100	áram, gáz, víz
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 275	2 972	2 972	100	vásárolt élelmiszer
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 210	463	463	100	fütésbővítés, vízvezeték szerelés
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	319	319	100	táncoktatás, szűrővizsgálat
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	945	945	871	92	falunapi költségek, buszhasználat, szűrővizsgálat, bankköltség,
45	Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 280	5 039	4 965	99	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 551	1 445	1 287	89	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 551	1 445	1 287	89	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 236	7 647	7 379	96	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (=190+...+199) (K512)	0	15	15	100	főzőverseny támogatása falunapon
193	ebből: háztartások (K512)	0	15	15	100	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	15	15	100	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118	0	0		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K87)	32	0	0		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	150	0	0		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	22 027	22 913	22 161	97	

S. m. mell.

Gyödi Község Önkormányzata

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgy eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
01 Tárgyérvényű állomány (első év záró állomány)	2 530	533 122	8 790	0	0	0	544 442
04 Beruházásokból, felújításokból átvett érték	0	8 856	1 828	0	0	0	8 284
05 Törlesztés átveve	0	440	0	0	0	0	440
06 Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 095	1 828	0	0	0	8 724
10 Hiány, selejtezés, megszüntetés	0	1 786	0	0	0	0	1 786
11 Törlesztés átadás	0	1 20	0	0	0	0	1 20
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 905	0	0	0	0	1 906
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 530	533 312	10 418	0	0	0	561 260
16 Tárv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 530	121 053	5 375	0	0	0	128 958
17 Tárv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 470	898	0	0	0	15 368
18 Tárv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	257	0	0	0	0	257
19 Tárv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 530	135 266	6 273	0	0	0	144 069
21 Tárvon felül értékcsökkenés növekedés	0	1 529	0	0	0	0	1 529
22 Tárvon felül értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	1 529	0	0	0	0	1 529
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 530	135 266	6 273	0	0	0	144 069
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	403 046	4 145	0	0	0	407 191

h. m. well.

**Gyöd Község Önkormányzata
Pénzmaradvány 2015.12.31., tartalékképzés**

Azonosító	Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
B38	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ (B38)	11731001-15334709-08110000	658 689
B34	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD BÍRSÁG SZÁMLA (B34)	11731001-15334709-03610000	0
B42	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ (B42)	11731001-15334709-10010000	182
B40	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD EGYÉB BEVÉTELEK (B40)	11731001-15334709-08800000	0
B41	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD GÉPIÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ (B41)	11731001-15334709-08970000	86 393
B33	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD IPARÚZÉSI ADÓ BESZEDÉSI (B33)	11731001-15334709-03540000	0
B35	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA (B35)	11731001-15334709-03780000	0
B29	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS (B29)	11731001-15334709	12 408 488
B43	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM (B43)	11731001-15334709-10020009	2 716 391
B36	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL (B36)	11731001-15334709-04400000	160 825
B32	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD KÖZSÉG ELIÁRÁSI ILLETÉK (B32)	11731001-15334709-03470000	9 000
B37	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD LETÉTI SZÁMLA (B37)	11731001-15334709-06530000	0
B74	Gyöd Község Önkormányzata	Gyöd Magánfűzött pálinka adója alszámla (B74)	11731001-15334709-04950000	0
B31	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI (B31)	11731001-15334709-02820000	0
B47	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR (B47)	11769006-00204455	0
B46	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR (B46)	11769006-00204448	0
B45	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0 (B45)	11731001-15334709-10040007	258 666
B44	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088 (B44)	11731001-15334709-10030008	320
B30	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEIL. (B30)	11731001-15334709-00930000	10 320
B39	Gyöd Község Önkormányzata	GYÖD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. (B39)	11731001-15334709-08660000	0

Bank összesen:

16 309 274

Pénztár összesen:

238 680

Záró pénzkészlet (2015.12.31.):

16 547 954

Módosító tételek (365-367. főkönyvek egyenlege):

818 329

PÉNZMARADVÁNY:

17 366 283

TARTALÉKKÉPZÉS 2016 ÉV

Céltartalék

5 000 000

Általános tartalék

5 875 930

Tartalék összesen:

10 875 930

h.n. mell.

01	Alapvető költségvetési bevételek	84 744
02	Alapvető költségvetési kiadásai	53 576
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	31 168
04	Alapvető finanszírozási bevételek	27 220
05	Alapvető finanszírozási kiadásai	41 448
06	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	-14 228
07	A) Alapvető maradvány (=II+III)	16 940
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 940
17	E) Alapvető szabad maradvány (=A-D)	16 940

Gyöd Község Önkormányzata
12/A - Mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	412 069	403 046
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 415	4 145
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	415 484	407 191
11	A/III/1 Tartós részeseadások (=A/III/1a+...+A/III/1e)	500	10
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részeseadások	500	10
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	500	10
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	415 984	407 201
47	C/II/1 Forintpénztár	299	238
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	299	238
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 028	16 309
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 028	16 309
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 327	16 547
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	912	1 265
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	349	578
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	364	599
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	179	88
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	7 969	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítandó támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 969	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	8 881	1 265
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	24
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	24
141	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/6)	0	24
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	8 881	1 289
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	687	716
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	687	716
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	432 879	425 753
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	535 967	535 967
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 609	7 609
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 049	-113 383
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 768	-8 731
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	430 759	421 462
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	462
189	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	462
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	1 141	1 398
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 141	1 398
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	573	290
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	573	290
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	54	34
233	H/III/8 Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	139	139
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	768	463
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 907	2 323
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 278
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	213	690
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	213	1 968
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	432 879	425 753

Gyöd Község Önkormányzata

11-C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladataláérteljesítési adatszolgáltatással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. változás Ökkober 1.	Támogatás évközi változás Ökkober 1.	Tényleges támogatás	Evvégi elbírás (+/-) mutatkozó szám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürtáp alapján a támogatási jogcímkhez kapcsolódó kormányzati funkció-szerű kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználított összeg (<=6)	Elkérés támogatásban december 31-ig és felhasználás szerint) (=7+8-9)
01 1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 06 00	11 363 648	0	0	11 363 648	0	48 945 518	11 363 648	0
05 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II. 4. és II. 5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	15 571 834	0	0	16 344 334	772 500	15 317 050	15 517 050	-254 784
10 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	4 120 680	0	44 056	4 458 695	293 760	4 703 745	4 458 695	293 760
11 Összesen 9398939	31 056 962	0	44 056	32 168 677	1 066 260	116 117 217	31 138 393	38 976

G. n. well

**Beszámoló Gyód község Önkormányzata
2015. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Gyód község Önkormányzata 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata **74.857 eFt**, módosított főösszege **113.228 e Ft** volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: **111.963 eFt** (99 %), kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: **95.024 eFt.** (84 %) .

Az Önkormányzatnak **2015. évben 16.548 eFt záró pénzkészlettel** rendelkezett.

Értékpapír állománya 2015. év végén a Tettye Forrásház Zrt 10.000,- Ft névértékű részvényéből áll.

Hitel felvételére nem került sor.

Bevételi források és kiadások alakulása

Az Önkormányzat kötelező alapfeladatait teljes körűen ellátta költségvetése adta kereteken belül. A **bevételek** között a helyi önkormányzatok működési támogatása, 55.720 eFt-ra – 100 %-ban teljesült,- a közhatalmi bevételek (adók, bírságok) 10.924 eFt-os bevétellel 90 %-os teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak bérének összköltsége 10.605 e Ft volt, a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 1.795 e Ft-ot tettek ki, mindezek járuléka 2.193 e Ft összeget jelentett

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatának teljesítése 20.080 eFt (94 %) volt, ezen belül folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása..

Az Önkormányzat kiemelt feladatákként kezeli a helyi sportegyesület támogatását, működési célra 1.500 e Ft-t biztosított, valamint átvállalta a Sportköri pályakorszerűsítés során adódott 865 eFt-os pályázati támogatást meghaladó kiadását.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, rendszeres támogatásokra 5.578 eFt-ot költött az Önkormányzat. Az cseti ellátásokat növeli – hivatal történő eljárással – az általános iskolásoknak biztosított beiskolázási segély, valamint a gyermekek, idősek karácsonyi megajándékozása. Új támogatási formaként került bevezetésre az újszülöttek 20.000,- Ft összegű támogatása.

Az Önkormányzatnak 2015. évben nem volt az **Eu-ból származó nyertes pályázati bevétele,** de egy 2014. évi pályázat elszámolása áthúzódott. (Játékház projektek).

Felújítások- beruházások terén a pályázati forrásból megvalósult felújítások mellett jelentős volt a csak saját forrásból történő kivitelezések aránya is. Felújítás során – többek között - járdaépítés, térkövezés, a sportöltöző felújítása. a sportpálya környékének rendezése, a Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítése, árokmeder-lapozásvalósult meg **6.670 eFt értékben.**

Beruházási kiadások 3.109 e Ft-ot jelentettek.. Ezek között szerepel utas váró, labdafogó háló kialakítása, pad és szerszámvásárlás, valamint a temetőben urnasor kialakítás költségei.

Az Önkormányzatnak **hitelállománya nincs.**

Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdasági eredményei:

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás keretében a Pécs M: J. Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Központ látja el, Ugyancsak Kistérségi feladatellátásban történik a szociális étkeztetés és házi gondozás biztosítása is. Működtetése – a normatíván felül – önkormányzati ráfordítást is igényel. Kistérségi szcrvezésben oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is.

Az Önkormányzat önálló intézménye a Gyódi Óvoda és Művelődési Központ 2015. évben 4 főállású és egy részfoglalkozású munkatárssal látta el feladatait. Az egy csoportos óvoda kihasználtsága éves átlagban megközelítette a 100 %-ot. Az óvoda a KLIK által fenntartott 1-4 osztályos iskolával egy épületben működik, a rezsiköltség megosztását a két fenntartó megállapodása rendezi.

Eredeti költségvetési előirányzata 22.027 eFt amely 22.913 eFt-ra módosult. Bevételei teljesítése 100 %-os, kiadási teljesítése: 97 %.

Az Önkormányzat vagyonának alakulása:

Teljes vagyon értéke:	425.753 eFt, ebből:
- ingatlanok:	403.046 eFt
- gép, berendezés:	4.145 eFt
- befektetett pü. eszközök:	10 eFt.

Kérem az Önkormányzat 2015. évi feladatértékelésének elfogadását.

G y ó d , 2016. április 10.

