

**Gyód Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló**

Költségvetési bevételek

| Sor szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejjesítés | % |
|----------|---|---------------------|------------------------|------------|-----|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 617 713 | 13 122 421 | 13 122 421 | 100 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 17 153 467 | 18 015 300 | 18 015 300 | 100 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113) | 9 771 215 | 9 487 457 | 9 487 457 | 100 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 932 045 | 1 932 045 | 100 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 38 976 | 38 976 | 100 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 40 742 395 | 43 796 199 | 43 796 199 | 100 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 11 718 604 | 16 253 621 | 16 253 621 | 100 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 359 600 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 15 894 021 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 52 460 999 | 60 049 820 | 60 049 820 | 100 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 12 870 500 | 12 870 500 | 100 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 12 870 500 | 12 870 500 | 100 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 6 026 | 6 026 | 100 |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 6 026 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 6 026 | 6 026 | 100 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 7 000 000 | 7 423 765 | 6 850 136 | 92 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 6 850 136 | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 1 500 000 | 1 590 346 | 1 480 564 | 93 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 480 564 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 1 440 000 | 1 949 234 | 1 552 913 | 80 |
| 147 | ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 552 913 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 940 000 | 3 539 580 | 3 033 477 | 86 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 361 225 | 237 794 | 66 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 4 000 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 205 000 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 9 940 000 | 11 330 596 | 10 127 433 | 89 |

| | | | | | |
|-----|--|------------|-------------|-------------|-----|
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 50 000 | 92 600 | 92 600 | 100 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 3 500 000 | 3 568 328 | 3 568 328 | 100 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 52 718 | 79 254 | 79 254 | 100 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 52 718 | 79 254 | 79 254 | 100 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 30 000 | 458 114 | 438 033 | 96 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 10 000 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 356 094 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 3 632 718 | 4 198 296 | 4 178 215 | 100 |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 120 000 | 120 000 | 100 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 120 000 | 120 000 | 100 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 100 000 | 1 015 240 | 1 015 240 | 100 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 695 240 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 320 000 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 100 000 | 1 015 240 | 1 015 240 | 100 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 1 929 460 | 1 929 460 | 100 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 1 929 460 | |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 1 929 460 | 1 929 460 | 100 |
| 312 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 17 366 283 | 16 939 375 | 16 939 375 | 100 |
| 314 | Maradvány igénybevétele (=312+313) (B813) | 17 366 283 | 16 939 375 | 16 939 375 | 100 |
| 315 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 511 075 | 1 511 075 | 100 |
| 323 | Belföldi finanszírozás bevételei (=304+311+314+...+319+322) (B81) | 17 366 283 | 18 450 450 | 18 450 450 | 100 |
| 332 | Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8) | 17 366 283 | 18 450 450 | 18 450 450 | 100 |
| 383 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282+332) (B1-B8) | 83 500 000 | 109 984 362 | 108 741 118 | 99 |

**Gyód- Keszői Általános Művelődési Központ
2016. évi beszámoló**

Költségvetési bevételek

| Sor szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 260 900 | 260 900 | 100 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 260 900 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 260 900 | 260 900 | 100 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 860 606 | 1 146 236 | 1 146 236 | 100 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek (>=206+207) (B4082) | 2 041 | 2 420 | 2 420 | 100 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 2 041 | 2 420 | 2 420 | 100 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 12 | 12 | 100 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 862 647 | 1 148 668 | 1 148 668 | 100 |
| 312 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 751 976 | 751 976 | 751 976 | 100 |
| 314 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 751 976 | 751 976 | 751 976 | 100 |
| 317 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 23 110 377 | 23 688 452 | 23 688 452 | 100 |
| 323 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 23 862 363 | 24 440 428 | 24 440 428 | 100 |
| 332 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 23 862 363 | 24 440 428 | 24 440 428 | 100 |
| 383 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282+332) (B1-B8) | 24 725 000 | 25 849 996 | 25 849 996 | 100 |

**Gyód és Keszű Intézményfenntartó Társulás
2016 évi beszámoló**

Költségvetési bevételek

| Sor szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 23 712 452 | 23 712 452 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 23 712 452 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 23 712 452 | 23 712 452 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 23 712 452 | 23 712 452 |

**Gyód Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló**

Költségvetési kiadások

| Sor szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 311 474 | 11 020 293 | 11 020 293 | 100 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 46 169 | 46 169 | 100 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 311 474 | 11 066 462 | 11 066 462 | 100 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 944 475 | 2 046 186 | 2 046 186 | 100 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 131 674 | 122 786 | 122 786 | 100 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 076 149 | 2 168 972 | 2 168 972 | 100 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 387 623 | 13 235 434 | 13 235 434 | 100 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 682 609 | 2 067 443 | 2 067 443 | 100 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 062 471 | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 423 | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 4 549 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 30 500 | 30 500 | 100 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 979 039 | 2 887 073 | 2 887 073 | 100 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 979 039 | 2 917 573 | 2 917 573 | 100 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 420 000 | 454 900 | 454 900 | 100 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 70 963 | 70 963 | 100 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 520 000 | 525 863 | 525 863 | 100 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 600 000 | 2 289 147 | 2 289 147 | 100 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 250 000 | 0 | 0 | |
| 40 | Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334) | 2 000 000 | 1 748 636 | 1 748 636 | 100 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 3 500 000 | 3 046 636 | 3 046 636 | 100 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 1 596 444 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 | 965 881 | 965 881 | 100 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 283 465 | 3 053 276 | 3 053 276 | 100 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 329 100 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 10 633 465 | 11 103 576 | 11 103 576 | 100 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 056 000 | 859 544 | 859 544 | 100 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 200 000 | 101 350 | 101 350 | 100 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 1 256 000 | 960 894 | 960 894 | 100 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 221 876 | 2 671 387 | 2 671 387 | 100 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 400 000 | 888 361 | 888 361 | 100 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 621 876 | 3 559 748 | 3 559 748 | 100 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 20 010 380 | 19 067 654 | 19 067 654 | 100 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 700 000 | 177 500 | 177 500 | 100 |
| 96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 177 500 | |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 470 000 | 650 000 | 650 000 | 100 |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 650 000 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 3 844 305 | 4 272 710 | 4 272 710 | 100 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 30 000 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 3 268 710 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 5 014 305 | 5 100 210 | 5 100 210 | 100 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+181) (K506) | 1 193 611 | 26 006 297 | 26 006 297 | 100 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 071 415 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 24 934 882 | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 2 000 000 | 2 802 892 | 2 802 892 | 100 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 2 622 892 | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 30 000 | |
| 184 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 150 000 | |
| 190 | Tartalékok (K513) | 10 875 930 | 17 612 344 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 14 069 541 | 48 421 533 | 28 809 189 | 62 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése.(K61) | 420 000 | 350 000 | 350 000 | 100 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 630 473 | 1 116 262 | 1 116 262 | 100 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 283 628 | 395 890 | 395 890 | 100 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 1 334 101 | 3 862 152 | 3 862 152 | 100 |
| 201 | Ingatlanok felújítása.(K71) | 4 047 244 | 14 812 498 | 14 448 886 | 98 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 092 756 | 3 999 374 | 3 901 199 | 98 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 5 140 000 | 18 811 872 | 18 350 085 | 98 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89) | 1 353 000 | 0 | 0 | |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 1 353 000 | 0 | 0 | |
| 321 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 398 064 | 1 398 064 | 1 398 064 | 100 |
| 322 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 23 110 377 | 0 | 0 | |
| 329 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=306+319+...+325+328) (K91) | 24 508 441 | 1 398 064 | 1 398 064 | 100 |
| 340 | Finanszírozási kiadások (=329+337+338+339) (K9) | 24 508 441 | 1 398 064 | 1 398 064 | 100 |
| 368 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267+340) (K1-K9) | 83 500 000 | 109 964 362 | 91 890 231 | 84 |

**Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ
2016. évi beszámoló**

Költségvetési kiadások

| Sor szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 703 000 | 12 774 795 | 12 774 795 | 100 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 434 000 | 456 000 | 456 000 | 100 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 122 000 | 122 000 | 81 872 | 67 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 13 259 000 | 13 352 795 | 13 312 667 | 100 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 259 000 | 13 352 795 | 13 312 667 | 100 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 575 046 | 3 575 046 | 3 431 501 | 96 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 431 501 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 60 000 | 30 053 | 50 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 075 000 | 618 322 | 551 542 | 89 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 075 000 | 678 322 | 581 595 | 86 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 70 000 | 70 000 | 49 117 | 70 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 70 000 | 70 000 | 49 117 | 70 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 400 000 | 400 000 | 392 014 | 98 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 2 252 000 | 3 252 000 | 3 033 789 | 93 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 150 000 | 546 949 | 546 949 | 100 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 350 000 | 350 000 | 305 000 | 87 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 970 000 | 1 647 585 | 1 647 585 | 100 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 122 000 | 6 296 534 | 6 025 337 | 96 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 623 954 | 1 623 854 | 1 397 940 | 86 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 100 | 10 | 10 |
| 60 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 623 954 | 1 623 954 | 1 397 950 | 86 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 7 890 954 | 8 668 810 | 8 053 999 | 93 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 98 984 | 98 984 | 100 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 100 500 | 100 500 | 100 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 53 861 | 53 861 | 100 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 253 345 | 253 345 | 100 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 24 725 000 | 25 849 996 | 25 051 512 | 97 |

**Gyód és Keszű Intézményfenntartó Társulás
2016 évi beszámoló**

Költségvetési kiadások

| Sor szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 24 000 | 19 928 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 24 000 | 19 928 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 24 000 | 19 928 |
| 122 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 23 688 452 | 23 688 452 |
| 129 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=106+119+...+125+128) (K91) | 0 | 23 688 452 | 23 688 452 |
| 140 | Finanszírozási kiadások (=129+137+138+139) (K9) | 0 | 23 688 452 | 23 688 452 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+140+191+200+205+267) (K1-K9) | 0 | 23 712 452 | 23 708 380 |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 01 | Alapvető költségvetés bevételei | 90 230 665 |
| 02 | Alapvető költségvetési kiadások | 90 482 167 |
| 03 | I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02) | -201 499 |
| 04 | Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei | 18 450 450 |
| 05 | Alapvető költségvetés finanszírozási kiadások | 1 398 064 |
| 06 | II Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (=03-04) | 17 052 386 |
| 07 | A) Alapvető költségvetés maradványa (=4+5) | 16 850 807 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 16 850 807 |
| 17 | E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D) | 16 850 807 |

PIR: 807690

Éves költségvetési beszámoló

GYÓD-KESZŐI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9290

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.21 10:18

Értéktípus: Forint

6/a. mell.

| Működési költségvetés | | Működési célú költségvetés | | Összesen | |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------|-------------|
| Működési célú költségvetés | | Működési célú költségvetés | | Összesen | |
| Működési célú költségvetés | | Működési célú költségvetés | | Összesen | |
| 01 | Alapvető célú költségvetési bevételei | | | | 1 409 598 |
| 02 | Alapvető költségvetés kiadásai | | | | 25 051 512 |
| 03 | I. Alapvető költségvetési egysége (=01-02) | | | | -23 641 914 |
| 04 | Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei | | | | 24 482 438 |
| 06 | II. Alapvető költségvetés finanszírozási egysége (=03-04) | | | | 24 440 428 |
| 07 | A) Alapvető költségvetés maradványa (=II-II) | | | | 798 484 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | | | | 798 484 |
| 17 | E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D) | | | | 798 484 |

3/8. oldal.

| | | |
|----|--|--------------------|
| 01 | Alapvető költségvetési hivateltel | 23 712 452 |
| 02 | Alapvető költségvetési hivateltel | 19 928 |
| 03 | I Alapvető költségvetési egysége (=01-02) | 23 692 524 |
| 04 | Alapvető költségvetési finanszírozási kódossal | 23 688 452 |
| 06 | II Alapvető költségvetési finanszírozási egysége (=03-04) | -23 688 452 |
| 07 | A) Alapvető költségvetési maradványa (=II-II) | 4 072 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 4 072 |
| 17 | E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D) | 4 072 |

Handwritten signature

| | | | | | |
|-----|---|---|--------------|---|--------------|
| 02 | A02 Személyi juttatások | 0 | 247 734 | 0 | 247 734 |
| 04 | A/E Immateriális javak (=A01+A02+A03) | 0 | 247 734 | 0 | 247 734 |
| 05 | A01 Juttatások és kapcsolódó végrehajtás jogok | 0 | 403 045 920 | 0 | 403 045 920 |
| 06 | A02 Gáz, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 4 146 046 | 0 | 3 470 552 |
| 10 | A/II Társasági részesedések (=A01/1+...+A01/5) | 0 | 407 191 966 | 0 | 408 830 263 |
| 11 | A01/1 Társas részesedések (=A01/1.1...+A01/1.5) | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 16 | A01/1.4 - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 21 | A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V) | 0 | 407 201 966 | 0 | 409 088 037 |
| 47 | C/II Felhalmozás | 0 | 238 680 | 0 | 604 510 |
| 50 | C/II Felhalmozás, eszközök, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 238 680 | 0 | 604 510 |
| 51 | C/II/1 Készletben lévő felhalmozás | 0 | 16 309 274 | 0 | 16 623 449 |
| 53 | C/II/2 Felhalmozás (=C/II/1+C/II/2) | 0 | 16 309 274 | 0 | 16 623 449 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 0 | 16 547 954 | 0 | 17 227 959 |
| 62 | D03 Közfelvételek éven esedékes követelések kifizetésére (=D/03+...+D/03/3) | 0 | 1 264 432 | 0 | 1 262 163 |
| 66 | D/03 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kifizetésére (=D/03+...+D/03/3) | 0 | 528 120 | 0 | 523 629 |
| 67 | D/03 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kifizetésére (=D/03+...+D/03/3) | 0 | 598 221 | 0 | 596 103 |
| 68 | D/03 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kifizetésére (=D/03+...+D/03/3) | 0 | 87 561 | 0 | 123 481 |
| 69 | D/04 Közfelvételek éven esedékes követelések kifizetésére (=D/04+...+D/04/3) | 0 | 0 | 0 | 20 081 |
| 78 | D/04 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kifizetésére (=D/04+...+D/04/3) | 0 | 0 | 0 | 20 081 |
| 101 | D/1 Közfelvételek éven esedékes követelések (=D/1+...+D/1/8) | 0 | 1 264 432 | 0 | 1 223 244 |
| 113 | D/04 Közfelvételek éven esedékes követelések kifizetésére (=D/04+...+D/04/3) | 0 | 23 917 | 0 | 0 |
| 122 | D/04 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kifizetésére (=D/04+...+D/04/3) | 0 | 23 917 | 0 | 0 |
| 142 | D/II Közfelvételek éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 23 917 | 0 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 0 | 1 288 349 | 0 | 1 223 244 |
| 158 | E01/1 December havii állományok, munkabérek átutalása | 0 | 715 544 | 0 | 0 |
| 170 | E/01 Egyéb jelzálog eszközök átutalásai (=E/01/1+E/01/2) | 0 | 715 544 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SALDÓS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/III) | 0 | 715 544 | 0 | 0 |
| 176 | E/SZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 425 753 813 | 0 | 427 539 240 |
| 177 | G/1 Felhalmozás elvonásai | 0 | 535 967 335 | 0 | 335 967 335 |
| 181 | G/II/3 Pénzeszközök elvonásai | 0 | 7 608 698 | 0 | 7 608 698 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök elvonásai és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 0 | 7 608 698 | 0 | 7 608 698 |
| 183 | G/IV Felhalmozás elvonásai | 0 | -113 382 306 | 0 | -122 119 893 |
| 185 | G/VI Munkaügyi központi elvonások | 0 | -8 731 137 | 0 | 1 573 717 |
| 186 | G) SALDÓTOKE (=G/1+...+G/VI) | 0 | 421 462 340 | 0 | 423 036 117 |
| 185 | H/07 Közfelvételek éven esedékes követelések kifizetésére (=H/07/1+...+H/07/3) | 0 | 461 787 | 0 | 461 787 |
| 212 | H/II Közfelvételek éven esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/3) | 0 | 461 787 | 0 | 461 787 |
| 225 | H/07/3 Közfelvételek éven esedékes követelések kifizetésére (=H/07/3+...+H/07/3) | 0 | 1 398 064 | 0 | 1 510 075 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|----------|--------------------|
| 230 | H/IIIc - 360) költségvetés évi költségvetés esedékes közhatalmát államháztartáson belüli megújuló források visszatérítésére | 1 398 064 | 0 | 1 511 075 |
| 236 | H/II KÖLTSÉGVETÉS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ESÉDÉKES KÖLTSÉGVETÉSEK (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 398 064 | 0 | 1 511 075 |
| 237 | H/II/1 Kapott előlegek | 290 185 | 0 | 295 343 |
| 239 | H/II/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása | 33 934 | 0 | 61 729 |
| 244 | H/II/8 Lejáró, megújuló, (térvezetkezési) áramt. igénybevételek, kiadások | 139 152 | 0 | 0 |
| 247 | H/II Követelésjelleget sajátos esedékek (=H/II/1+...+H/II/10) | 463 275 | 0 | 377 072 |
| 248 | H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II) | 2 323 126 | 0 | 2 349 934 |
| 251 | H/2 Költségek, ráfordítások passzív előleget elvonása | 1 278 330 | 0 | 1 528 842 |
| 252 | H/3 Hálózati eredetű szemléltetett bevételek | 690 017 | 0 | 584 347 |
| 253 | H/PASSZÍV IDŐBELI HATÁROLÁSOK (=H/1+H/2+H/3) | 1 968 347 | 0 | 2 153 189 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 425 753 813 | 0 | 427 539 240 |

A/a. u.u. u.

| Működési költségvetés | | Működési célú költségvetés | | Egyenleg | |
|-----------------------|--|----------------------------|-------|-----------|-----------|
| Időszak | Érték | Időszak | Érték | Érték | Érték |
| 06 | B/10/3 Gejért, bérértékszám, felszámítás, járulékok | 0 | 0 | 79 349 | 79 349 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 | 0 | 79 349 | 79 349 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 | 79 349 | 79 349 |
| 47 | C/1/3 Forrástervezés | 0 | 0 | 6 295 | 6 295 |
| 50 | C/II Pénzeszközök, csekkek, bankkártyák (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 6 295 | 6 295 |
| 51 | C/III Várakozás kioldás forrásainak | 0 | 0 | 792 189 | 792 189 |
| 53 | C/IV Forrástervezés (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 792 189 | 792 189 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 0 | 0 | 798 484 | 798 484 |
| 168 | E/III/1 Decembert követő hónapok, munkabérek felszámítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközökkel ellátottak (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 877 833 | 877 833 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközök kioldásának értéke és változásai | 0 | 0 | 67 490 | 67 490 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök kioldásának értéke és változásai (=G/III/1+C/III/2+C/III/3) | 0 | 0 | 67 490 | 67 490 |
| 183 | G/IV Felhalmozás értékelés | 0 | 0 | -579 291 | -579 291 |
| 185 | G/VI Működési célú eszközök | 0 | 0 | -213 000 | -213 000 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 0 | 0 | -727 801 | -727 801 |
| 251 | J/2 Költések, feladások passzív kiegészítés | 0 | 0 | 1 605 434 | 1 605 434 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTRALÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 1 605 434 | 1 605 434 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN(=G+H+I+J) | 0 | 0 | 877 833 | 877 833 |

PIR: 834214
 Éves költségvetési beszámoló
 GYÖD ÉS KESZÜ KÖZSÉGEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
 Műhely: 02 Pénzügyi Közet: 9290
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Jódószám: 2016.9

18. *WLD*
 Készült: 2017.04.21 09:59
 Értéktípus: Forint

| | | E/A - Műhely | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|---|-------|--|
| 51 | C/III Kincstáron kívüli források | 0 | 0 | 4.072 | |
| 53 | C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2) | 0 | 0 | 4.072 | |
| 57 | C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 0 | 0 | 4.072 | |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 4.072 | |
| 188 | G/VI Működési szerinti eredmény | 0 | 0 | 4.072 | |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI) | 0 | 0 | 4.072 | |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G/III+H+I) | 0 | 0 | 4.072 | |

S. v. wlll.

| I/1/G - Az önkormányzatok általános költségvetésének szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|---------|
| Környezet | Központ | Központ | Központ | Központ | Központ | Központ | Központ | Központ | Központ | Központ | Központ |
| | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09-01 01 01 00) | 13 122 421 | 0 | 0 | 13 122 421 | 0 | 46 876 697 | 13 122 421 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1.4. Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 04 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 983 394 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II. 4. jogcím keretében (09 01 02 00 00) | 17 153 467 | 347 533 | 514 300 | 18 015 300 | 0 | 18 029 697 | 18 015 300 | 0 | 0 | |
| 09 | III.5. a) és b) Jelenlegi gyermekjuttatás támogatása (09 01 03 05 00) | 4 756 310 | 0 | -283 758 | 4 473 152 | 0 | 4 525 949 | 4 473 152 | 0 | 0 | |
| 12 | Összesen | 35 032 798 | 347 533 | 220 542 | 35 610 873 | 0 | 89 426 154 | 35 610 873 | 0 | 0 | |

**Beszámoló Győd község Önkormányzata
2016. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Győd község Önkormányzata 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata **83.500.000,- Ft**, módosított főösszege **109.964.362,- Ft** volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: **108.741.118,-Ft**, kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: **91.890.231,- Ft** .

Az Önkormányzatnak **2016. évben 16.850.887,- Ft** pénzmaradvánnyal rendelkezett.

Értékpapír állománya 2016.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, 60.049.820,- Ft-ra – 100 %-ban teljesült,- a közhatalmi bevételek (adók, bírságok) 10.127.433,- Ft bevétellel 89 %-os teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak és a megbízási díjjal foglalkoztatott bérének összköltsége 11.189.248,- Ft volt, a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 2.046.186,-Ft-ot tettek ki, mindezek járuléka 2.067.443,- e Ft összeget jelentett

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatának teljesítése 19.067.654,- Ft (100 %) volt, ezen belül folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása..

Az Önkormányzat kiemelt feladatoként kezeli a helyi sportegyesület támogatását.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, rendszeres támogatásokra 5.100.210,- Ft -ot költött az Önkormányzat. Az eseti ellátásokat növeli – hivatal történő eljárással – az általános iskolásoknak biztosított beiskolázási segély, az újszülött támogatások, valamint a gyermekek, idősek karácsonyi megajándékozása.

Az Önkormányzatnak 2016. évben 12.756.500,- Ft-ot nyert el a belterületi utak felújítására.

Felújítások- beruházások terén a pályázati forrásból megvalósult felújítások mellett jelentős volt a csak saját forrásból történő kivitelezések aránya is. Felújításra 18.350.085,- Ft költött az önkormányzat.

Beruházási kiadások 3.862.152,- Ft-ot jelentettek.

Az Önkormányzatnak **hitelállománya nincs.**

Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdasági eredményei:

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást a Pécsi Többcélu 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 szervezésben oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is.


2016. évben megalakult a Gyód – Keszü Intézményfenntartó Társulás. A Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ 5 fő munkatárssal látta el feladatait. Az egy csoportos óvoda kihasználtsága éves átlagban megközelítette a 100 %-ot. Az óvoda a KIK által fenntartott 1-4 osztályos iskolával egy épületben működik, a rezsiköltség megosztását a két fenntartó megállapodása rendezi. Ercdeti költségvetési előirányzata 83.500.000,- Ft amely 109.964.362,- Ft-ra módosult. Bevételei teljesítése 99 %-os, kiadási teljesítése: 84 %.

Az Önkormányzat vagyonának alakulása:

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Teljes vagyon értéke: | 408.840.283,- Ft , ebből: |
| - ingatlanok: | 405.359.731,- Ft |
| - gép, berendezés: | 3.470.552,- Ft |
| - befektetett pü. eszközök: | 10.000,- Ft |

Kérem az Önkormányzat 2016. évi feladatértékelésének elfogadását.

G y ó d , 2017. április


Schmidt Ferenc
polgármester

