

BÉVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 619 349	6 039 864	7 191 806
Bérelti díj	50 000	154 700	154 700
Kamatbevételek	29 348	33 854	33 694
Egyéb sajátos bevételek	100 000	628 470	1 817 154
Kötbör, kártérítés	0	21 000	21 000
Továbbbeszámolás	1 340 000	5 074 890	5 074 820
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 000	0	0
Felhalmozási célú bev.	24 000	0	0
III. TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	20 100 000	19 498 894	18 788 703
Műk. célú felhalmozási célú	600 000	100 000	100 000
Műk. bev. Fejezettel EU-s programokra	0	2 489 350	2 489 350
Műk. bev. Fejezettel	3 598 863	3 707 376	3 707 376
Műk. bev. elk. áll. pénzügyi intézményektől	6 655 400	7 906 711	7 906 711
Műk. bev. kistérségi társulástól	0	524 597	524 597
Műk. bev. helyi önkormányzattól	10 314 000	6 621 920	6 621 920
Műk. bev. nemzeti önkormányzattól	0	26 815	26 815
Műk. c. peszk. átvét. pályázatoktól	100 000	170 000	170 000
Műk. c. peszk. átvét. civil szervezetektől	0	60 000	60 000
Műk. c. peszk. átvét. háztartástól	0	1 980 000	1 980 000
IV. ÖNKORM. MŰKÖDÉSENEK ALTY. TÁMOGATÁSA	18 045 904	31 427 416	31 427 416
Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 896 613	14 170 463	14 170 463
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 366 111	2 366 111	2 366 111
Kulturális feladatok támogatása	783 180	783 180	783 180
Egyéb központi támogatás	0	532 959	532 959
Működőképesség megőrzésére szolgáló kiegészítő tám.	0	2 172 000	2 172 000
Szerkezetátalakítási tartalék	0	759 250	759 250
Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 086 936	1 086 936
Központi felhalmozási célú támogatás	0	5 217 317	5 217 317
Víz-mező támogatás	0	325 000	325 000
Köznevelési támogatás (ÓVODA)	0	4 014 200	4 014 200
Ebből: - óvodaped. segítői bértámogatása	0	2 958 200	2 958 200
- óvodaműködtetési támogatás	0	342 000	342 000
- óvodai iskolai étkezés támogatása	0	714 000	714 000
V. Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	4 000 000	4 064 303	4 664 303
VII. Helyi adók	12 270 000	9 495 066	9 495 066
Gépjárműadó	3 700 000	1 421 593	1 421 593
Magiszem. kommunális adója	6 800 000	6 730 040	6 730 040
Iparüzési adó	1 500 000	1 153 417	1 153 417
Pótlékok, bírság, tulajterhelési díj	120 000	26 556	26 556
Egyéb sajátos bevétel	150 000	163 460	163 460
VIII. Nyitó pénzkészlet (2013.01.01.)	3 438 665	3 438 665	0
IX. Átutató bevételek	0	0	-1 019 684
Bevételek összesen	60 106 000	78 283 193	74 844 438

9/0

GYÓDI ÓVODA 2013. évi teljesítés

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
I. INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	291	293
Ebből: Egyéb sajátos bevétel	0	0	2
Továbbszámolás bevétele	0	0	0
Kamatbevétel ÁHT-on kívülről	0	291	291
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL BEV	0	0	0
III. TAMOGATASERTÉKŰ BEVETEL	630 000	0	0
Ebből: M.c.tám.bev.fejezettől	0	0	0
M.c.tám.bev.elk.állami pénzalap	0	0	0
M.c.tám.helyi önk-től	0	0	0
M.c.tám.kisebbségi önk-től	0	0	0
M.c. peszk.átvét.pályai váll-tól	0	0	0
M.c.peszk.átvét.háztartástól	630 000	0	0
IV. ÖNKÖRM.MŰKÖDÉSENEK ÁLT. TAMOGATÁS	0	0	0
V. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	0	0	0
VI. HELYI ADÓK	0	0	0
VII. PÉNZMARADVÁNY	0	0	0
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 645 000	10 730 400	10 730 400
<i>Institúciós finanszírozás Gyódtól</i>	11 645 000	10 730 400	10 730 400
Ebből: állami normatíva	10 314 000	10 730 400	10 730 400
ráfinanszírozás Gyód	1 331 000	0	0
<i>Átfutó bevétel</i>	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 275 000	10 730 691	10 730 693

KIADÁSOK	eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Rögzített eszközök	6 040 000	6 404 000	6 404 000
Magyarországon kívüli ingatlanok	0	66 739	66 739
Magyarországon belüli ingatlanok	4 190 000	7 822 000	7 822 000
- Előir. - Elj. (százeledek) - teljesítményben történő jutalás	2 691 000	2 691 000	2 691 000
- mechanizálási díjak	191 874	131 874	150 814
- egyéb ingatlanok	1 307 126	5 030 126	5 030 126
I. JÁRULÉKOK	2 561 000	2 561 000	2 561 000
Közfelhalmozási nyilatvány	40 000	40 000	39 807
Könyv. felvétel, egyéb inf.hordozó	0	0	0
Külföldi tárgyi eszközök	50 000	547 679	547 679
Hírdő és közértesítő	150 000	152 500	152 500
Munkaruhák	0	0	0
Egyéb anyag- készletbeszerzés	800 000	1 016 833	1 019 833
KÉSZLETRÖZLÉSEK	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Non adóitviteli távközlési díj	90 000	80 110	81 807
Adóitviteli célú távközlési díj	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	378 000	426 605	426 605
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS	468 000	506 715	508 412
Bérelti és lízing díj	50 000	50 000	27 260
Szállítási szolgáltatás	100 000	207 716	207 716
Villamosenergia szolgáltatás	1 400 000	1 400 000	1 219 222
Gázenergia szolgáltatás	370 000	377 276	377 276
Víz és csatorna díjak	100 000	100 000	93 240
Karbantartás, kiegészítés	300 000	414 591	414 591
Egyéb üzemeltetés	700 000	2 590 794	2 590 794
Továbbbeszállítás	2 340 000	4 292 506	4 292 506
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 360 000	6 432 883	6 222 545
VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	200 000	200 000	20 000
ÁLTALANOS FÖRGALMI ADÓ	1 424 179	1 819 770	1 819 770
Belföldi kiküldetés	1 922 160	1 922 160	1 679 462
Reprezentáció	300 000	300 000	0
Reklám	300 000	300 000	177 024
KIKÜLDETÉS, REKLÁM	2 522 160	2 522 160	2 056 486
EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	500 000	1 303 888	2 292 562
Munkáltató által fizetett szja (telefon szja)	50 000	50 000	674
Adók díjak, befizetések	700 000	848 834	848 834
ADOK DÍJAK, BEFIZETÉSEK	750 000	898 834	849 508
III. BÖLŐGÉ KIADÁSOK	11 804 330	10 200 279	10 300 075
IV. KAMATI KIADÁSOK	0	0	0
V. FELVÉTEL + ÁFA	5 392 583	5 392 583	5 313 189
VI. BEVÉTEL + ÁFA	2 000 000	2 000 000	1 371 843
VII. ÁHT-N BELÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS	22 253 450	21 846 431	21 846 431
Közös Hivatal feladatainak támogatása	8 388 450	9 662 299	9 662 299
Központi költségvetésnek	2 220 000	0	0
Intézmény finanszírozás Óvodának	11 645 000	10 730 400	10 730 400
Kistérségi Társulásnak	0	1 315 254	1 315 254
Elköltött állam pénzalapnak	0	128 538	128 538
Önkormányzatnak	0	0	0
Nemzetiségi önkormányzatnak	0	10 000	10 000
Munkügyi központnak	0	0	0
VIII. ÁHT-N KIVÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS	1 100 000	5 331 189	5 331 189
- Sportkörü támogatás	1 100 000	1 150 000	1 150 000
- M.c.pesz.k.átad.non-profit szervnek	0	4 189 189	4 189 189
- M.c.pesz.k.átad.háztartásnak	0	12 000	12 000
IX. TÁRS ÉS SZÖV.PÖL. JUTTATÁS	6 000 000	6 411 300	6 411 300
X. TARTALÉK	200 000	5 331 000	6
Céltartalék	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
XI. BEL FÖLDI FINANSZ. KIADÁS	0	0	0
Hitelnyújtás	0	0	0
XII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(függő átfutó)	0	0	-105 068
Kiadások összesen	60 106 000	76 280 103	76 674 405

90%

GYÓDI ÓVODA 2013. évi teljesítés

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
Rendszeres juttatások:	6 060 456	5 909 200	5 580 802
Nem rendszeres juttatások	0	250 000	222 163
Külső személyi juttatások	0	0	0
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	6 060 456	6 159 200	5 802 965
II. JÁRULEKOK	1 638 324	1 080 000	1 064 728
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	20 000	18 069
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	0	0	0
Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
Egyéb anyag- készletbeszerzés	30 000	15 000	14 998
KÉSZLETBESZERZÉS	30 000	15 000	14 998
Nem adatátviteli célú távközlési díj	30 000	25 000	23 275
Adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	30 000	25 000	23 275
Bérelti és lízing díj	0	0	0
Szállítási szolgáltatás	35 000	0	0
Villamosenergia szolgáltatás	75 000	45 000	44 721
Gázenergia szolgáltatás	290 000	160 000	153 717
Vízdíj	40 000	22 000	21 049
Karbantartás	0	31 000	30 502
Egyéb üzemeltetés	70 000	272 000	271 770
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	510 000	530 000	521 759
VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0
TOVÁBBSZÁMLAZÁS	0	0	0
ALTALÁNOS FORGALMI ADÓ	180 221	221 491	222 499
Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	100 373
Reprezentáció	0	0	0
KIKÜLDETÉS, REKLÁM	100 000	100 000	100 373
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	18 000	376 000	375 510
Munkáltató által fizetett szja (telefon szja)	0	0	0
Adók díjak, befizetések	0	41 000	40 158
ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK	0	41 000	40 158
KAMATKIADÁSOK	0	0	0
III. DOLOGI KIADÁSOK	878 221	1 358 491	1 316 641
IV. FELÚJÍTÁS + ÁFA	0	0	0
V. BERUHÁZÁS + ÁFA	0	0	0
VI. ÁHT-N BELÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 700 000	1 550 000	1 433 795
VII. ÁHT-N KIVÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS	0	0	0
VIII. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	0	0	0
IX. TARTALÉK	0	0	0
X. HITELTÖRLESZTÉS	0	0	0
XI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	546 014
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 275 000	10 730 691	10 663 203

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	4 246	4 246	4 184
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 147	1 147	1 129
06	Felújítások (01+...+05)	5 393	5 393	5 313
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 000	1 000	650
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	575	575	391
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	425	425	281
16	Beruházási költségekhez kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	2 000	2 000	1 322

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	3 429	7 571
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	10	38
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	3 439	7 609
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és műláadási célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	278	278
09	- Költségvetési aktív áttutó elszámolások záróegyenlege	746	591
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	63	63
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 087	932
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	22	0
13	- Költségvetési passzív áttutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	909	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 011	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	76	932
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (+)	1 972	1 543
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	1 972	1 543
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	1 543	6 998
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési bevezetés többlettámogatás miatt	-91	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutaladán intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutaladán támogatás miatt	0	204
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-91	204
27	H. Pénzmardványi terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F+G+H)	1 452	7 202
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználható összeg	0	0
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0	0
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	1 452	7 202
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
36	18. Szabad pénzmardvány	1 452	7 202
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	1 452	7 202
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
		3	4
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Készenléti teljesítés aktívái értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	415	188
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	415	188
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	180 820	182 112
09	2. Gép-berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1 323	1 473
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11	4. Tevéyszállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások jelölésök (122-ből,127,1312-ből,1317,1322-ből,1327,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1508,1509.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591...1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	182 143	183 586
17	1. Tartós részvétel (1711, 1751.)	500	500
18	Ebből - tartós részesedések (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1901-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bevételek (178, 1988.)	0	0
22	Ebből: a/a Hosszú lejáratú bevételek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	a/b Hosszú lejáratú bevételek elszámolt értékvesztése (1900)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1902-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	500	500
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162.)	337 737	237 920
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	337 737	237 920
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	520 795	422 194
34	1. Anyagok (21, 241.)	4	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252, 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251, 261.)	0	0
38	5. Árú, betétlajra igénybejelentett szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	4	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (202, 203, 204, 2082, 2003, 2084.)	0	0
42	2. Adózók (201, 2091.)	1 239	1 123
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	4 109
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökkel a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1901-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287, 2885, 2886, 2889, 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekkel a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 239	5 292
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 290-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 290-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkok, hitelkönyvek (31.)	10	38
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	3 429	7 571
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	3 429	7 571
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (32b.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	808	921
66	Ebből: 4a Idegen pénzeszközök bekerülési könyv szerinti értéke (35-ből, 36-ból)	0	921
67	4b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3589, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	4 337	8 530
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	276	278
70	2. Költségvetési aktív alfordó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	746	591
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	63	63
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 087	932
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	6 667	14 754
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	527 462	436 940
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (411.)	356 374	6 241
78	I. Tartós tőke (76+77)	356 374	6 241
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	380 013
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	165 525	41 312
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	165 525	421 325
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	521 899	427 566
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	3 515	8 541
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 543	6 998
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	1 972	1 543
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadás megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevétel lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	3 515	8 541
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadás megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	3 515	8 541
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing szerinti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4371., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - hirtel hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhatalmazás célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	566	347
125	Ebből: - vállaltanások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó üllítésére miatti kötelezettségek (447.)	566	347

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állományi érték	Légyévi állományi érték
1	2	3	4
125	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491.)	0	0
120	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi terhelő törlesztő részletei (430-ból)	0	0
135	- légyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a légyévet követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	566	347
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	22	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Külsőpiacbeli passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	989	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	471	494
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	1 482	494
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 048	841
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	527 462	436 948

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	12 097	14 170	14 170
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok utolsó munkáját közvetlenül segítő háttámogatása	0	2 958	2 958
04	Óvodaműködési támogatás	0	342	342
05	Ingyes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	714	714
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	0	0	0
07	Egyes juttatásnyújtó támogatások kiadásai	4 000	4 064	4 064
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 366	2 366	2 366
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, köznyelvelődési és művészeti feladatok támogatása	783	783	783
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	414	533	533
14	Működésképeség megőrzési szolgáló kiegészítő támogatás	0	2 172	2 172
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	759	759
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeziére irányuló hitefelvétel visszatérítés kamattámogatása, a pénzügyi pénzügyek díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 104	1 087
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	20 460	29 965	29 948
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkölönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti költségvetési szerveitől és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	100
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 469
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	3 707
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkölönített állami pénzalapoktól	0	0	7 997
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	6 822
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	525
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti költségvetési szerveitől és költségvetési szerveitől	0	0	27
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	21 194	21 540	21 557
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	41 654	51 505	51 505
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Negyezés	Előirányzat	Módszer	Teljesítés
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	60
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	1 990
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	70
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	100
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	100	2 210	2 210
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	100	2 210	2 210
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	5 217	5 217
71	Címzet támogatás	0	0	0
72	Celahogolás	0	0	0
73	Víz-malac támogatás	0	325	325
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegekkel felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott töltésügyi célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	5 542	5 542
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társulatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	5 542	5 542
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb kiállítóktól	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb kiállítóktól	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített államháztartásegységektől	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

**Beszámoló Gyód község Önkormányzata
2013. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Gyód község Önkormányzata 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata **60.106 e Ft**, módosított főösszege **78.283 e Ft** volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: **74.844 e Ft** (96 %). kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: **70.674 e Ft** (90 %) volt.

Az Önkormányzatnak 2013. évben **7.202 e Ft pénzmaradványa** keletkezett.

Értékpapír állománya – a jelenleg mobilizálhatatlan – Pannonmedicina részvényekből, valamint Tettyc 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 az intézményi működési bevételek 7.103 e Ft-ra teljesültek. A támogatásértékű bevételek 21.557 e Ft-tal, államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel 2.210 e Ft-tal, az önkormányzatok költségvetési támogatása 35.490 e Ft-tal, a helyi adók és az átengedett központi adók 9.495 e Ft-tal növelték a bevételi teljesítést. Felhalmozási bevétele nem volt.

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak bérének összköltsége 6.495 e Ft volt, a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 2.241 e Ft-ot tettek ki, mindezek járulékai 1.540 e Ft összeget jelentett

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatának teljesítése 18.330 e Ft, a **működési célú kiadások** kiemelt előirányzatának teljesítése 16.447 e Ft.

Folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása. Az áramszolgáltatás díja összesen 1.219 e Ft volt, amelyből 780 e Ft kiadást a közvilágítás jelentett.

Az Önkormányzat kiemelt feladatákként kezeli a helyi sportegyesület támogatását, e célra 1.150 e Ft-t fordított.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, rendszeres támogatásokra 8.411 e Ft-ot költött az Önkormányzat. Az eseti ellátásokat növeli – hivatalbóli eljárással – az általános iskolásoknak biztosított beiskolázási segély, valamint a gyermekek, idősek karácsonyi megajándékozása.

Működési célú pénzeszköz átadásként támogatás megelőlegezés címén 4.169 e Ft-ot adott át az önkormányzat non-profit szervezeteknek. Háztartások részére 12 e Ft támogatást nyújtott.

A Közös Hivatal fenntartásához kapott 9.662 e Ft állami támogatást továbbutalta 2013 évben a Hivatal részére.

Az Önkormányzatnak 2013. évben **Eu-ból származó nyertes pályázati bevétele** volt.

Felújítások- beruházások terén a pályázati forrásból megvalósult felújítások mellett jelentős volt a csak saját forrásból történő kivitelzések aránya is. Utófinanszírozott Leader-pályázati támogatással valósult meg a község bevezető szakaszának rendbetétele, parképítés, sétányok kialakítása, csapadékvíz-elvezető árok hídjának építése.

Az Önkormányzat *felújításra 5.313 e Ft-ot költött.* Jelentősebb felújítási munkálatok: Aszfaltozás, Mezőszél utca 4.073 e Ft értékben, tereprendezés 860 e Ft nagyságban és buszváró kialakítás 380 e Ft-ért.

Beruházási kiadások 1.322 e Ft-ot jelentettek 2013 évben. Ezek között szerepel egy utasváró kialakítás 825 e Ft nagyságban, valamint a TÁMOP pályázatból megvalósuló „Mozdulj Gyód” program keretében megvásárolt lap- top, projektor és ping- pong asztal, mint nagy értékű eszközök összesen 497 e Ft összegben.

Az Önkormányzatnak 2013 évben nincs *hitelállománya.*

Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdasági eredményei:

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Pécs M; J. Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, heti egy alkalommal történő helyszíni ügyfelfogadás biztosításával. 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, valamint költségsökkentő tényező, hogy a Mecsek Állatmenhelyre szállított befogott ebek után az Önkormányzat fizetési kötelezettségét a Kistérség a Menhely anyagi támogatásával váltotta ki.

A 2013. évi közigazgatási – közoktatási szervezeti változások következtében a gyódi óvoda-általános iskola mint intézmény megszűnt. Az általános iskola 1-4 osztálya a KLIK keretében került, Gyód Község Önkormányzata pedig Gyódi Óvoda és Művelődési Ház elnevezéssel új intézményt alapított. Az intézmény önállóan gazdálkodó egység, kinevezetett vezetője gyódi szakember.

Az Önkormányzat vagyonának alakulása:

Teljes vagyon értéke:	421.694 eFt , ebből:
- immateriális javak:	188 eFt.
- ingatlanok:	182.113 eFt
- gép, berendezés:	1.473 eFt
- vízi közmű vagyon:	237.920 eFt.

Kérem az Önkormányzat 2013. évi feladatértékelésének szíves elfogadását!

G y ó d , 2014. március 31.

Schmidt Ferenc
Schmidt Ferenc
polgármester

