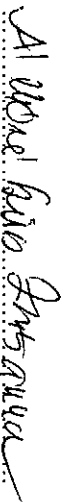


## Görcsöny Községi Önkormányzat 2013 évi költségvetési beszámolója

Tartalom:	1.mellék.: pénzügyi mérleg
	2.mellék.: működési mérleg
	3.mellék.: felhalmozási mérleg
	4.mellék.: felújítás, beruházás célonként
	5.mellék.: összesítő
	5/1 mell.: Görcsöny Önkormányzat pénzügyi mérlege
	5/2 mell.: KÖH pénzügyi mérlege
	6.mellék.: feladatonkénti bontás
	7.mellék.: tartalék
	8.mellék.: létszám kimutatás
	9.mellék.: könyviteli mérleg
	10.mellék.: pénzforgalom egyeztető
	11.mellék.: pénzmaradvány kimutatás
	12.mellék.: Központos. előirányzatok
	13.mellék.: Normatívák
	14.mellék.: Szöveges értékelés

Készítette:

Görcsöny, 2014.03.24.

  
Gazdálkodási főelőadó

## 1.számú melléklet

## Görcsöny Községi Önkormányzat 2013 évi pénzügyi mérlege

Előir. csoport	Kiemelt előfánysz.	Megnevezés	2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 Terv	2013 Módos.	2013 Tény
1.		<b>Bevételek</b>						
		<b>Működési bevételek</b>						
	1.	Intézményi működési bevételek	25373	35460	38413	21531	30805	32908
	2.	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	72826	74089	103908	100065	137376	134394
		Önkormányzatok költségv. támogatása	45940	44452	78744	57218	76830	76830
		Előző évi kieg.v.térülések	2001	26	0	0	0	0
		Támogatásértéktől mtk.bevételek	24885	29611	25164	42847	60546	57564
	3.	Működési célú átvett pénzeszközök	453	0	0	0	0	42
		Működési célú pénzeszk.átvételei áht-n kívülr.	453	0	0	0	0	42
	4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	84234	104193	83592	39525	49805	49939
		Igazg.szolg.díjak	0	182	107	30	30	81
		Átengedett közhatalmi bevételek (gépj.adó/	56182	52272	42112	3945	3945	3642
		helyi adók	27625	51276	41192	35500	45780	45909
		Adópótlék, adóbírság	427	463	181	0	0	300
		Bírság bevételek	0	0	0	50	50	7
		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>182886</b>	<b>213742</b>	<b>225913</b>	<b>161121</b>	<b>217986</b>	<b>217283</b>
2.	1.	<b>Felhalmozási saját bevételek</b>	19188	9540	3712	0	9400	9400
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	220	0	79	0	0	0
		Önkormányz.saját felhalm.és tőkefelh.	18968	9540	3633	0	0	0
		Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
		Meglévő részesedések tőkekv.kapcs.bev.	0	0	0	0	0	0
		Pénzügyi bef.bevételei	0	0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmoz.bevételek	0	0	0	0	9400	9400
	2.	Felhalmoz.célú támog. ÁHT-N belülről	62872	0	1215	0	650	650
		Önkormányzatok felhalm.célú kigy.tám.	0	0	0	0	0	0
		Felhalmoz.célú támogatásért.bevételek	62872	0	1215	0	650	650
	3.	Felh.célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívülről	0	0	49480	0	13050	13050
		Felhalmoz.célú pénzeszk.átv. ÁHT-N -kívülről	0	0	49480	0	13050	13050
		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>82060</b>	<b>9540</b>	<b>54407</b>	<b>0</b>	<b>23100</b>	<b>23100</b>
3.		Támogatási kölcsönök visszatérül.igénybe	0	0	0	0	0	0
4.		Maradvány felhasználás	2471	2022	14828	7701	12537	25731
5.		Finanszírozási bevételek:	0	2000	0	0	0	0
6.		Függő áttutó, kiegyelő bevételek	-4654	0	64	0	0	95
		<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>262763</b>	<b>227304</b>	<b>295212</b>	<b>168822</b>	<b>253623</b>	<b>266209</b>

Előir. csoport.	Kiemelt előirányz.		2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 Terv	2013 Módos.	2013 Tény
1.	<b>Kiadások</b>	<b>Működési kiadások</b>						
		1 Személyi juttatások	57860	56205	53458	51409	71585	63206
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	13815	13661	13332	12868	15434	14329
		3 Dologi kiadások	52983	58609	62362	53506	76321	67519
		4 Egyéb folyó kiadások, kamatkifizetések	3119	1560	3102	0	0	0
		5 Előző évi maradvány v. fizetése	136	390	0	0	0	0
		6 Támogatásértéki kiadások	20800	21028	21554	20480	25161	25187
		6.1 Tám.értéki mük.kiadások	20800	21028	21554	20480	25161	25187
		7 Áht-n kívüli pénzeszköz átadások	2000	1589	2291	1200	2288	2391
		7.1 Mük.c.pénzeszk.átad.áht-n kívülré	2000	1589	2291	1200	2288	2288
		7.2 Mük.c.tám.kölcsh v.jérül	0	0	0	0	0	103
		8 Társ.i és szocpol.juttatások	25136	25738	33427	25779	28966	27576
		9 Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0	0	0	0
10 Pénzügyi befektetés kiadásai	0	0	0	0	0	0		
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0		
12 Működési hitel törlesztés	707	4140	1636	0	0	0		
Likvid hitel törlesztés	707	3776	0	0	0	0		
13 Függetl.kiegészítő,átfutó kiadások	812	-92	9	0	0	0	2673	
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>177368</b>	<b>182828</b>	<b>191171</b>	<b>165242</b>	<b>219755</b>	<b>202881</b>	
2.	<b>Felhalmozási kiadások:</b>	1 Ért.tárgyi eszköz.áfa befizetése	842	0	0	0	0	0
		2 Tám.értéki felh.kiadások	1634	1879	81	2000	1821	1812
		3 Felh.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülré	199	0	0	0	0	0
		4 Felújítási kiadások	20256	26285	15216	0	17827	17827
		5 Beruházási kiadások	54640	2797	52598	0	13756	13796
		6 Fordított áfa bef.beruházás	0	0	0	0	0	0
		6 Fejlesztési célú hitelek:	5336	1345	10424	0	0	0
		6.1 Rövidlej.hitel törlesztés	5000	1345	1345	0	0	0
6.2 Hosszúlej.áratú hitel törl.	336	0	9079	0	0	0		
7 Felhalmozási tartalék	0	0	0	980	464	0		
8 Fejlesztési célú hitelek kamata	744	931	0	0	0	0		
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>83651</b>	<b>33237</b>	<b>78319</b>	<b>2980</b>	<b>33868</b>	<b>33435</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>261019</b>	<b>216065</b>	<b>269490</b>	<b>168222</b>	<b>253623</b>	<b>236316</b>	

## 2.számú melléklet

## Görcsöny Községi Önkormányzat egyesített működési mérlege

Előir. csoport. elír.	Megnevezés	2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 Tény	2013 Módos.	2013 Tény
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek</b>						
	1. Intézményi működési bevételek	24341	35460	38413	21531	30805	32908
	2. Működési célú tám. ÁHT-n belülről	70626	74089	103908	100065	137376	134934
	Önkormányzatok költségv. támogatása	43740	44452	78744	57218	76830	76830
	Előző évi kieg.v.térülések	2001	26	0	0	0	0
	Támogatásértéki műk.bevételek	24885	29611	25164	42847	60546	57564
	3. Működési célú átvett pénzeszközök	453	0	0	0	0	42
	Működési célú pénzeszk.átvétel áht-n kívülr.	453	0	0	0	0	42
	4. Közhatalmi bevételek	84234	98052	83592	39525	49805	49939
	Igazs.szolg.díjak	0	182	107	30	30	81
	Átengedett közhatalmi bevételek /gépj.adó/	56182	52272	42112	3945	3945	3642
	Helyi adók	27625	45135	41192	35500	45780	45909
	Adópótlék, adóbírság	427	463	181	0	0	300
	Bírság bevételek	0	0	0	50	50	7
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>179654</b>	<b>207601</b>	<b>225913</b>	<b>161121</b>	<b>217986</b>	<b>217823</b>
		177471	211623	240805	168822	230523	243649

	2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 Tény	2013 Mód.	2013 Tény	
1.							
	<b>Működési kiadások</b>						
	1. Személyi juttatások	57860	56205	53458	51409	71585	63206
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13815	13661	13332	12868	15434	14329
	3. Dologi kiadások	52963	58609	62362	53506	76321	67519
	4.Egyéb folyó kiadások, kamatkiadások	3119	1560	3102	0	0	0
	5.Előző évi maradvány v.fizetése	136	390	0	0	0	0
	6.Támogatásértéki kiadások	20800	21028	21554	20480	25161	25187
	6.1.Tám.értéki műk.kiadások	20800	21028	21554	20480	25161	25187
	7.Áht-n kívüli pénzeszköz átadások	2000	1589	2291	1200	2288	2391
	7.1.Műk.c.pénzeszk.átad.áht-n kívülré	0	0	0	0	0	2288
	7.2.Műk.célú tám.kölcson v.térül.	25136	25738	33427	25779	28966	27576
	8.Társ.i és szocpol.juttatások	0	0	0	0	0	0
	9.Éllátottak pénzbeli jutt.	0	0	0	0	0	0
	11.Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	12.Rövidlej.műk. hitel törlesztés	707	4140	1636	0	0	0
	13.Függő.kiegészítő.áttűtő kiadások	812	-92	9	0	0	2673
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>177368</b>	<b>182828</b>	<b>191171</b>	<b>165242</b>	<b>219755</b>	<b>202881</b>

## 3.számú melléklet

## Görcsöny Községi Önkormányzat egyesített felhalmozási mérlege

Előir. csoport.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 terv	2013 Mód.	2013 Tény
1.	1	<b>Bevételek</b>	1032	0	0	0	0	0
	1	Értéktárgyi eszköz árfája	1032	0	0	0	0	0
2.		Felh.célra fordítható norm.áll.tám. Központosított támogatások /TEUT/ Teki	2200	0	0	0	0	0
		Céde	0	0	0	0	0	0
		Vis maior tartalék	2200	0	0	0	0	0
		Lakáshoz jutás(2007 évi költségth. el 2009-ben	0	0	0	0	0	0
3.	2	<b>Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bev.</b>	18968	6141	0	0	0	0
3.	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	220	9540	3712	0	9400	9400
5.	2	Tám.ért.felh.bevételek	62872	0	1215	0	650	650
6.	2	Véglegesen átv.pénzeszk.felhalm.	0	0	49480	0	13050	13050
9.	2	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
8.	2	Felhalml.hitel	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási bevételek összesen:	85292	15681	54407	0	23100	23100
2.		Kiadások:						
		Felhalmozási kiadások						
	4	Ingatlanok felújítása:	20256	26285	15216	0	17827	17827
	5	Beruházások:	54640	2797	52598	0	13756	13796
	1	Értéktárgyi eszközök ára bef.	842	0	0	0	0	0
	2	Tám.értékű felh.kiad.	1634	1879	81	2000	1821	1812
	3	Véglegesen átad.pénzeszk.felh.célra	199	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási tartalék	0	0	0	980	464	0
	6	Fejlesztési hitel v.fizetés	5336	1345	10424	0	0	0
	8	Fejleszt.hitel kamata	744	931	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	83651	33237	78319	2980	33868	33435

4.számú melléklet

Görcsöny Községi Önkormányzat  
felhalmozási kiadásai célonként

	2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 Terv	2013 Módos.	2013 Tény
<b>Beruházások célonként:</b>						
Nyomtató vásárlás Körjegyzőség	0	0	0	0	0	0
Onjáró fűnyíró vásárl.	0	0	0	0	0	0
Tehergépkocsi töltésztés	476	586	5280	0	0	0
Tehergépkocsi klíma beszerelés	394	0	0	0	0	0
Autobusz vásárlás	0	0	0	0	0	0
Körjegyz.: szám.gép Win XP , Office XP	0	0	0	0	0	0
Számlitógép vásárlás	0	0	0	0	0	0
Fűkasza vásárlás	0	0	0	0	0	0
Kőrforgalom megepítéese	46410	0	220	0	0	0
Kőrforgalom építésének műszaki ellen.	1875	0	0	0	0	0
Előleő, rámpa építés polg.hivatal	3996	0	0	0	0	0
Mozgáskorl.parkoló	926	0	0	0	0	0
Közvilág.korszer. Barátság tér	563	0	0	0	0	0
Csatoma vizijogi enged.terve	0	625	2540	0	0	0
Jelzőtáblák	0	630	0	0	0	0
Busznegálló enged.terv	0	269	0	0	0	0
Busznegálló kivitel.terv	0	268	0	0	0	0
Autobusz öböl enged.terv	0	105	0	0	0	0
Forgalomlassító szigent eng.terv	0	138	0	0	0	0
Körjegyzőség aszagép vásárlása	0	20	0	0	0	0
Telefonközpont, adapter	0	156	0	0	0	0
Csatornázási tervek	0	0	0	0	0	0
Csatornázás igazg.sz.d.	0	0	650	0	0	0
Traktor vásárlás	0	0	600	0	0	0
Lékekharang temető	0	0	178	0	0	0
Ágapritó lánzfűrés	0	0	462	0	0	0
Lánzfűrész./favágás/	0	0	220	0	0	0
Görcsöny, Baksa sűrűlekeny vízbázis diagnoszt.vizsgái.	0	0	40815	0	11430	11430
Környezetanulmány szennyvíztelep	0	0	254	0	0	0
Temosztái pol.hiv.fűtéskor.	0	0	49	0	0	0
Kispiac ép.eng.terve	0	0	635	0	0	0
Hótlánc, hótolólap	0	0	122	0	0	0
Őshonos gyűmölcsös kerítése	0	0	793	0	0	0
Permetező	0	0	0	0	300	300
Lánzfűrész 2 db	0	0	0	0	350	350
Honda motoros hótoló	0	0	0	0	190	190
Magassági ágvégő	0	0	0	0	239	239
Fűkasza	0	0	0	0	61	102
Településrendezési terv módosítás	0	0	0	0	699	699
Panaszonic telefon alközpont	0	0	0	0	487	486
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>54640</b>	<b>2797</b>	<b>52598</b>	<b>0</b>	<b>13756</b>	<b>13796</b>

Felújítások:

Iskola tető műsz.ell.	151	0	0	0	0	0
Villámvédelmi szer.munkák	338	0	0	0	0	0
Óvoda vizesblokk/hidegb./szigetelés	0	0	0	0	0	0
Műv.ház felúj.létszerkezeti csere	3196	0	0	0	0	0
Műv.ház vizesblokk felújítás	403	0	0	0	0	0
Eszk.h.dij terhére szivattyú csere	8998	194	0	0	0	0
Eszk.h.dij terhére ivóvíz gerincevezeték csere	0	7531	0	0	0	0
Eszk.h.dij terhére vizesblokk felúj. Iskola	0	420	0	0	0	0
Óvoda parketta felújítás	0	558	0	0	0	0

Óvoda ablakcsere	0	656	0	0	0	0	0	0	0
LEADER pályázat körjegyz.műv.ház felúj.	5671	2145	0	0	0	0	0	0	0
Radiátorcsere körjegyz.	0	520	0	0	0	0	0	0	0
Aszfaltozás	1499	0	0	0	0	0	0	0	0
Tetőcsere orv./rendelő	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
Iskola főbejárat felújítás	0	1333	0	0	0	0	0	0	0
Tetőfelújítás Hársta u.8.	0	1730	0	0	0	0	0	0	0
Szolg.ház festés	0	315	0	0	0	0	0	0	0
Szolg.ház szigetelés	0	140	0	0	0	0	0	0	0
Iskola ablakcsere	0	1016	0	0	0	0	0	0	0
Járdafelújítás Petőfi utca	0	2780	0	0	0	0	0	0	0
Belterületi utak felújítása	0	3774	0	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó előtető felújítás	0	1023	552	0	0	0	0	0	0
Bejáratí ajtó cseréje védőnői rendelő	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Gyógyszerár szlg.anyagkgi, munkadíj	0	0	481	0	0	0	0	0	0
Gyógyszerár tetőcsere, festés	0	0	5031	0	0	0	0	0	0
Tornaterem mellékhelys.rész.felúj.	0	0	3287	0	0	0	0	0	0
Aszfaltozás Ifjúság u.	0	0	2819	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő boiler felújítás	0	0	120	0	0	0	0	0	0
Mederlelem Dózsa utca	0	0	1168	0	0	0	0	0	0
Nyílászáró csere sportöltöző	0	0	125	0	0	0	0	0	0
Észk.haszn.díj terhére: földárak tisztítás	0	0	248	0	0	0	0	0	0
bekötővez.kiváltás	0	0	96	0	0	0	0	0	0
ívóvíz és szennyvíz/há.Felúj.	0	0	1289	0	0	0	0	0	0
Bejáratí ajtó cseréje konyha	0	0	0	0	0	0	179	179	0
Eresz, csatorna csere SE	0	0	0	0	0	0	150	150	0
Műszaki ellenőrzés Aszódí u.	0	0	0	0	0	0	160	160	0
Szólóhegyi út aszfaltozása	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0
Ívóvíz gerincvezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0	11938	11938	0
Felújítások összesen:	20256	26285	15216	0	0	0	17827	17827	17827
Támogatásértékű felhalm.kiadás	1634	1879	81	2000	1821	1812			
Véglegesen átad.pénzeszk.felh.célra	199	0	0	0	0	0			
Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási tartalék	0	0	0	980	464	0			
Érték.tárgyi eszk., immat.javak áfa befiz.	842	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.kiad.fordított áfa befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felj.célú hitel v.fizetése	5336	1345	10424	0	0	0	0	0	0
Felj.hitel kamata	744	931	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	83651	33237	78319	2980	33868	33435			

5.számú melléklet

Görcsöny Községi Önkormányzat

	Eredeti		Módosított		Tény	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzat Görcsöny	131469	131469	214661	214661	227128	197747
Körjegyzőség Görcsöny	37353	37353	38962	38962	39081	38569
	168822	168822	253623	253623	266209	236316

## 5/1 számú melléklet

Görcsöny Községi Önkormányzat pénzügyi mérlege  
Intézmények nélkül

Előir. csop. eír.	Kiemelt	Megnevezés	2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 Terv	2013 Módos.	2013 Tény				
1.	Bevételek	Működési bevételek	1.	Intézményi működési bevételek	25203	35372	38299	21531	30805	32849		
				2.	Működési c.támog.ÁHT-n belülről	65368	72750	103878	95093	136462	133421	
				Önkormányzatok költségvetési támogat.	43740	44452	78744	57218	76830	76830		
				Előző évi kieg.v.térülések	2001	26	0	0	0	0		
				Támogatásértékű mük.bevételek	19627	28272	25134	37875	56632	56591		
				3.	Működési célú pénzeszk.átvétel.	0	0	0	0	0	42	
				Működési célú pénzeszk.átvétel.ah-t-n kívül.	0	0	0	0	0	42		
				4.	Közhatalmi bevételek	84234	104163	83572	39525	49805	49938	
				Íjazg.szozig díjak	0	152	87	30	30	80		
				Átengedett központi adók	56182	52272	42112	3945	3945	3642		
				Helyi adók	27625	51276	41192	35500	45780	45909		
				Adóelőlekek, adóbiróság	427	463	181	0	0	300		
				Bíróság bevételek	0	0	0	50	50	7		
Működési bevételek összesen:	-45764	-52259	-45976	-32381	-38048	-38048						
2.	Működési bevételek összesen:	129041	160026	179773	123768	179024	178202					
2.	1.	Felhalmozási saját bevételek	Tárgyi eszközök, immater.javak ért.	19188	9540	3712	0	9400	9400			
				Önkorm.saját felhalm.és tőkejeill.	220	0	79	0	0	0		
				Tartós részesedések érték.	18968	9540	3633	0	9400	9400		
				Meglévő részesed.tőke kiv.kapoc.bev.	0	0	0	0	0	0		
				Pénzügyi bev.bevételei	0	0	0	0	0	0		
				2.	Felhalmoz.célú támogat.ÁHT-n belülről	65072	0	1215	0	650	650	
				Önkormányzatok felh.c.kgyv.tám.	2200	0	0	0	650	650		
				Felhalmoz.célú támogat.ÁHT-n belülről	62872	0	1215	0	0	0		
				3.	Felh.célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívül.	0	0	49480	0	13050	13050	
				Felh.célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívül.	0	0	49480	0	13050	13050		
				Felhalmozási bevételek összesen:	84260	9540	54407	0	23100	23100		
				3.	Támog. kölcsönök visszafizet.igénybev.	Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0
							0	255	13287	7701	12537	25731
0	2000	0	0				0	0				
-4654	0	64	0				0	95				
5.	Finanszírozási bevételek	Függő, áttűró kiegyenlítő bevételek	0				0	0	0	0		
			0				0	0	0	0		
6.	Tárgyévi bevételek összesen:	208647	171821	247531	131469	214661	227128					

Előlr. csoport.	Kiem. eír.	2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 Terv	2013 Módos.	2013 Tény								
1	<b>Kiadások</b>														
								<b>Működési kiadások</b>	1 Személyi juttatások	21213	20975	22640	27081	46293	38599
									2 Munkaadókat terhelő járulékok	5024	4991	5370	6473	8881	7808
									3 Dologi kiadások	42215	49228	53838	48876	69691	61551
									4 Egyéb folyó kiadások, kamatkiadások	2997	2006	2725	0	0	0
									5 Előző évi maradvány v. fizetése	136	390	0	0	0	0
									6 Támogatásértékek kiadások	22434	21028	21554	20480	25161	25187
									6.1 Tám.értékű műk.kiadások	20800	21028	21554	20480	25161	25187
									6.2 Tám.ért.felhalm.kiad.	1634	0	0	0	0	0
									7 Áht-n kívüli pénzeszköz átadások	199	1589	2291	1200	1200	2391
									7.1 Műk.c.pénzeszk.átad.áht-n kívülre	199	1589	2291	1200	1200	2288
									7.2 Műk.c.visszatér.kölcső nyújtása	0	0	0	0	0	103
									8 Tars.és szocpol.juttatások	24461	25738	33427	26809	28966	27576
9 Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0	0	0	0									
10 Pénzügyi befekt.kiadásai	0	0	0	0	0	0									
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0									
12 Működési hitel törlesztés	0	4140	1636	0	0	0									
13 Függetl.kiegészítő,átrúto kiadások	457	-163	1095	0	0	1686									
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>119136</b>	<b>129922</b>	<b>144576</b>	<b>127919</b>	<b>181280</b>	<b>164798</b>								
2	<b>Felhalmozási kiadások</b>														
								1 Felújítás	0	26285	15216	0	17827	17827	
								2 Intézményi beruházási kiadások	0	2621	52598	0	13269	13310	
								3 Támogatásértékek felhalmoz.kiad.	0	1879	81	2000	1821	1812	
								4 Fejlesztési célú hitelek törlesztése	0	1345	10424	0	0	0	
								5 Felhalmozási tartalék	0	0	0	980	464	0	
6 Fejl.c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0									
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>32130</b>	<b>78319</b>	<b>2980</b>	<b>33381</b>	<b>32949</b>								
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>119136</b>	<b>162052</b>	<b>222895</b>	<b>130899</b>	<b>214661</b>	<b>197747</b>								

## KÖH Görccsöny 2013 évi pénzügyi mérlege

Előir. csop.	Kiem. eir.	Megnevezés	2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 Terv	2013 Módos.	2013 Tény
		<b>Bevételek</b>						
1.		<b>Működési bevételek</b>	43	88	99	0	0	1032
	1.	Intézményi működési bevételek	43	88	99	0	0	59
	2.	<b>Működési célú ÁHT-n belülről</b>	3041	1339	30	4972	914	973
		Önkormányzatok költségvetési támogatás						
		Előző évi kieg.v.területek						
		Támogatásértékű műk.bevételek	3041	1339	30	4972	914	973
	3.	<b>Működési célú pénzeszk.átvétel.</b>	0	0	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszk.átvétel: aht-n kívüli.						
	4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	30	20	0	0	1
		Igazg.szolg.díjak	0	30	20	0	0	1
		Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
		Helyi adók	0	0	0	0	0	0
		Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0	0
		Bírság bevételek	0	0	0	0	0	0
		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3084</b>	<b>1457</b>	<b>149</b>	<b>4972</b>	<b>914</b>	<b>1033</b>
2.	1.	<b>Felhalmozási saját bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immater.javak ért.						
		Önkorm.saját felhalm.és tőkejell.						
		Tartós részesedések értéke.						
		Meglévő részesed.köke kiv.kapoc.bev.						
		Pénzügyi bev.bevételei						
	2.	<b>Felhalmoz.célú támogat.ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok felh.c.ktg.v.tám.						
		Felhalmoz.célú támogat.ÁHT-n belülről						
	3.	<b>Felh.célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívüli.</b>	0	0	0	0	0	0
		Felh.célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívüli.						
		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		Támog. kölcsönök visszatér.igénybev.	2358	1767	1541	0	0	0
4		Maradvány felhasználás	45764	44921	40055	32381	38048	38048
5		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6		Függő, áttűró kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
		<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>51206</b>	<b>48145</b>	<b>41745</b>	<b>37353</b>	<b>38962</b>	<b>39081</b>

Előir. csop.	Kiem. eir.		2010 Tény	2011 Tény	2012 Tény	2013 Terv	2013 Módos.	2013 Tény
<b>1</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Működési kiadások</b>	33593	32128	28226	24328	25292	24807
		1 Személyi juttatások	8147	7900	7311	6395	6553	6521
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	6867	5932	5961	6630	6630	5968
		3 Dolgozó kiadások	832	468	347	0	0	0
		4 Egyéb folyó kiadások, kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
		5 Előző évi maradvány v. fizetése	0	0	0	0	0	0
		6 Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
		6.1 Tam.értékű műk.kiadások	0	0	0	0	0	0
		7 Áht-n kívüli pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
		7.1 Műk.c.pénzeszk.átad.áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
		8 Tars. és szocpól juttatások	0	0	0	0	0	0
		9 Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0	0	0	0
		10 Pénzügyi befekt.Kiadásai	0	0	0	0	0	0
		11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12 Likvid hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0		
13 Függgő,kiegyelítő,átfutó kiadások	290	71	-1086	0	0	0	987	
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>49729</b>	<b>46499</b>	<b>40659</b>	<b>37353</b>	<b>38475</b>	<b>38083</b>	
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások:</b>	1 Felújítások	0	0	0	0	0	0
		2 Intézményi beruházási kiadások	176	176	0	0	487	486
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>486</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49729</b>	<b>46675</b>	<b>40659</b>	<b>37353</b>	<b>38962</b>	<b>38569</b>	

Görcsöny Községi Önkormányzat 2013 évi költségvetés teljesítésének bontása:

	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.	Állami feladatok	Összesen:
<b>Bevételek:</b>		889928,854314 szakf	KÖH	
<b>Működési bevételek</b>				
Intézményi működési bevételek	32843	6	59	32908
Működési célú pénzeszk.átvételek ÁHT-N belülről	130983	2438	973	134394
Működési célú pénzeszk.átvételek ÁHT-N kívülről	42	0	0	42
Közhatalmi bevételek	49938	0	1	49939
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>213806</b>	<b>2444</b>	<b>1033</b>	<b>217283</b>
Felhalmozási saját bevételek	9400	0	0	9400
Felhalmozási célú támog.ÁHT-n belülről	650	0	0	650
Felhalmozási célú támog.ÁHT-n kívülről	13050	0	0	13050
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>23100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23100</b>
Maradvány felhasználás	0	0	0	0
Finanszírozás bevételek	25731	0	0	25731
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	95	0	0	95
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>262732</b>	<b>2444</b>	<b>1033</b>	<b>266209</b>
<b>Kiadások:</b>				
Személyi juttatás:	37046	1553	24607	63206
Járulékok	7411	397	6521	14329
Dologi kiadások	60212	1339	5968	67519
Támog. értékű műk. kiad.	25187	0	0	25187
Műk. célú pénzeszk. átad.	2391	0	0	2391
Ellátottak pénzbeli juttatása	27026	550	0	27576
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>159273</b>	<b>3839</b>	<b>37096</b>	<b>200208</b>
Felújítások:	17827	0	0	17827
Beruházások:	13310	0	486	13796
Támog. értékű felh. kiad.:	1812	0	0	1812
Felh. pénzeszk. átadások:	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék:	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>32949</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>33435</b>
<b>Függő. átfutó kiegyenlítő kiadások</b>	<b>5230</b>		<b>987</b>	<b>2673</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>197452</b>	<b>3839</b>	<b>38569</b>	<b>236316</b>

Tartalékok:

eft-ban:

<b>Működési célú tartalék:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
elmaradt bevételek pólására	0	
évközi többletjényekre	0	
<b>Felhalmozási tartalék:</b>	<b>980</b>	<b>494</b>
felújításra	980	
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>980</b>	<b>494</b>

**Görcsöny Községi Önkormányzat dolgozóinak létszámkimutatása**

	Átl.stat.létszám	Munkajogi létszám
<b>Önkormányzat</b>		
főfoglalkozású köztisztviselő	1 fő	1 fő
főfoglalkozású közalkalmazott	4 fő	4 fő
rész munkaidős közalkalmazott (4 órás)	0 fő	0 fő
rész munkaidős közalkalmazott (heti 10 órás)	0 fő	0 fő
Közcélú foglalkoztatott	22 fő	22 fő
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>27 fő</b>	<b>27 fő</b>
<b>KÖH:</b>		
főfoglalkoztatású köztisztviselő	9 fő	9 fő
főfoglalkoztatású technikai	9 fő	9 fő
	0 fő	0 fő
<b>Összesen:</b>	<b>36 fő</b>	<b>36 fő</b>

PJR: 332819

Éves beszámoló

GÖRCSONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Településtípus: 0094

Székely: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.03.25 11:35  
Ellenőrző kód: 8976558370  
Értéktípus: Ezer Forint

*9. melléklet*

<b>01 - Könyvtári Műleg</b>			
#	Megnevezés	Elszámolt állomány érték	Tárgyú állomány érték
1	2	3	4
<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Készlettel teljesítés aktívai értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	173	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	3 994	2 970
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyeshíze (118.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>4 167</b>	<b>2 970</b>
08	1. Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	454 489	432 198
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 014	3 746
10	3. Járulékok (1321.,1322-ből)	3 160	1 082
11	4. Tevékenységek (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	57 767	63 173
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148,1588.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyeshíze (120.,1319.,1329.,148)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>519 430</b>	<b>500 199</b>
17	1. Tartós részvétel (1711.,1751.)	7 461	7 461
18	Ebből - tartós társulási részvétel (1711-ből,1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	690	690
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bevételek (178.,1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú bevételek bekenntési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú bevételek elszámolt értékesítése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
25	6. Beleltetett pénzügyi eszközök értékhelyeshíze (179)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Beleltetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>8 151</b>	<b>8 151</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,182)	59 645	92 788
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163.,164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167.,168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyeshíze (169)	0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>59 645</b>	<b>92 788</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>591 393</b>	<b>604 108</b>
34	1. Átvagok (21.,241.)	0	0
35	2. Berendezéslen nemelés és felkész. termékek (253.,263.)	0	0
36	3. Növények, hirt és egyéb állatok (252.,262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíjra igénybevételek, követelien szolgáltatások (231.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)	0	0
39	6. Követelés igényben átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1. Követelések ámszállásból (vételh) (282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	10 185	8 960
42	2. Adóssok (281.,2881.)	12 691	14 743
43	3. Rézül lejáratú adott kölcsönök (27.,278.,19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartásan adott kölcsönökből a melegefordulópontot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-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 szabályozott kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- baraccra- és kezességvállásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a melegefordulópontot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1982-ből)	0	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>22 876</b>	<b>23 764</b>
53	1. Forgalmi célú részvétel (295-ből,298-ből)	0	0
54	1/a Forgalmi célú részvétel bekenntési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgalmi célú részvétel elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0
56	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,298-ből)	0	0
57	2/a Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekenntési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0
58	2/b Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénzükek, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 057	899
61	2. Kötelezettségi pénzforgalmi számlák bekenntési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	20 805	24 823
62	Ebből: 2/a Kötelezettségi pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (32b)	20 805	24 823
63	2/b Kötelezettségi pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (32b)	0	0

PIR: 332819

Éves beszámoló

GÖRCSONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Településtípus: 0094

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.03.25 11:35

Ellenőrző kód: 8976558370

Értéktípus: Ezer Forint

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
	Még nem kezdett	Már kezdett	Még nem kezdett
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	73	76
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekenései (készenléti) (35-36/a)	0	76
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítései (35-36/b)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>21 935</b>	<b>25 598</b>
69	1. Költségvetési aktív (üreg) elszámolások (39.1.)	1 594	19
70	2. Költségvetési aktív átlíró elszámolások (39.2., 39.5., 39.6., 39.8.)	2 481	5 742
71	3. Költségvetési aktív Helyiönkénti elszámolások (39.4.)	0	0
72	4. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (39.9.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>4 075</b>	<b>5 761</b>
<b>74</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40-52+59+68+73)</b>	<b>48 886</b>	<b>55 113</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>640 279</b>	<b>659 221</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
1	1.	0	0
76	1. Kezeltébe vetett eszközök tartás ölkéje (411.1.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás ölkéje (411.2.)	419 081	418 353
<b>78</b>	<b>I. Tartós öltke (76+77)</b>	<b>419 081</b>	<b>418 353</b>
79	1. Kezeltébe vetett eszközök inkonzultozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök inkonzultozása (413.)	192 270	203 136
<b>81</b>	<b>II. Törlesztendő kötelezettségek (79+80)</b>	<b>192 270</b>	<b>203 136</b>
82	1. Kezeltébe vetett eszközök értékelési tartaléka (417.1.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417.2.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>611 351</b>	<b>621 509</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (421.1., 421.4.) (87+88)	25 730	30 971
87	Ebből: - tárgyi eszközök értékelési tartalék elszámolása (421.1.)	25 730	30 971
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (421.4.)	0	0
89	2. Költségvetési pórtartalék (421.2.)	0	0
90	3. Költségvetési kártási tartalék (423.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-tartalék (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>25 730</b>	<b>30 971</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422.1., 422.4.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyi eszközök értékelési tartalék elszámolása (422.1.)	0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (422.4.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (422.2., 422.3.)	0	0
98	3. Vállalkozási kártási tartalék (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>B) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>25 730</b>	<b>30 971</b>
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (433.12., 436.1.2.)	0	0
103	2. Tartozások teljesítési célú kötvénykibocsátásából (434.11-ből)	0	0
104	3. Tartozások minkénti célú kötvénykibocsátásából (434.12-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431.11.2., 432.11.2., 433.12.)	0	0
106	5. Munkaadási célú hosszú lejáratú hitelek (431.12., 432.12.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (438/b)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+109)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (435.1., 436.1.1., 453.1., 454.1.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök követhető évet meghaladó részletei (435.1., 436.1.1.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (431.1-ből, 432.1-ből, 433.1-ből, 451.1., 452.1., 453.1., 456.1.)	0	0
114	Ebből: - líkvid hitelek (453-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek követhető évet meghaladó részletei (431.11.1., 432.11.1., 433.11.)	0	0
116	- munkaadási célú hosszú lejáratú hitelek követhető évet meghaladó részletei (431.12.1., 432.12.1.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások követhető évet meghaladó részletei (434.11-ből, 437-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú munkaadási célú kötvénykibocsátásból (434.11-ből, 437-ből) (118+119+120)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások követhető évet meghaladó részletei (434.11-ből)	0	0
120	- munkaadási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások követhető évet meghaladó részletei (434.12-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek átvállalásból és szolgálatból (szállítói) (441.-443., 439b-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyi eszközök értékelési célú szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyi eszközök követhető évet meghaladó részletei	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 448.)	2 918	6 363
125	Ebből: - vállalkozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	33	39
128	- helyi adó utófelvétel miatti kötelezettségek (447.2.)	2 598	5 978

Adatellenőrző kód: 64-75-31f-71-45696137-29-747435778506c75b7b

<b>01 - Könyvtári Műleg</b>			
#	Megnevezés	Előző év állományi érték	Tervezett állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491)	0	0
130	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492)	0	0
132	- nemtervezett támogatási programok miatt kötelezettségek (4494)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, kivételként évet terhelő tőltészet részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyi eszköz kötelezettségek, kivételként évet terhelő tőltészet részletei (438-ból)	287	348
136	- a tárgyévvel követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb kifizetendő kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>2 918</b>	<b>6 363</b>
139	I. Kötelezettségi passzív függő elszámolások (481)	0	99
140	2. Kötelezettségi passzív átúto elszámolások (482, 485, 486)	203	203
141	3. Kötelezettségi passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	4	0
142	4. Kötelezettségi passzív pénzügyi elszámolások (488)	73	76
143	Ebből: - kötelezettségi passzív lejárati elszámolások (488-ból)	0	0
144	- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>280</b>	<b>378</b>
146	<b>P/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>3 198</b>	<b>6 741</b>
147	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>640 279</b>	<b>659 221</b>

PIR: 332819  
Éves beszámoló  
GÖRCSÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 02 Településcípus: 0094  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013: 2

*10. melléklet*

Készült: 2014.03.25 11:35  
Ellenőrző kód: 8976558370  
Értékképvés: Ezer Forint

		24 - Pénzforgalom egyenletése	
		Megnevezés	Összeg
#		2	3
1			
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>		
01	- Fontban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-települési költségvetés)		20 805
02	- Devizabelföldi számlák egyenlege		0
03	- Fontpénztárak és betétkönyvek egyenlege		1 057
04	- Váltakozó pénztárak egyenlege		0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>		<b>21 862</b>
06	<b>Bevételek (+)</b>		<b>239 445</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>		<b>235 795</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>		
08	- Fontban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-települési költségvetés)		24 623
09	- Devizabelföldi számlák egyenlege		0
10	- Fontpénztárak és betétkönyvek egyenlege		889
11	- Váltakozó pénztárak egyenlege		0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>		<b>25 512</b>

*M. M. Ull. Ull. Ull.*

<b>29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS</b>			
#	Megnevezés	Birtok	Tartalék
01	1. A hosszú lejáratú költségtérési beírásaim lak zártégenként	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségtérési pénzforgalmi és beírásaimlak zártégenként	20 885	24 623
03	3. Pénzárak és betéteknyelvek zártégenként	1 057	889
04	<b>A. Zárt pénzfészek (1+2+3)</b>	<b>21 862</b>	<b>25 512</b>
05	4. Forgalmi célú értékpapírok zárt állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mikredési célú Keresny kibocsátás zárt állománya (-)	0	0
07	<b>B. Forgalmi célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Költségtérési aktív függő részvételek zártégenként	1 584	19
09	- Költségtérési aktív átlmú részvételek zártégenként	2 481	5 742
10	- Költségtérési aktív kiegyenlítő részvételek zártégenként	0	0
11	6. Költségtérési passzív függő részvételek zártégenként (-)	4 075	5 761
12	- Költségtérési passzív kiegyenlítő részvételek zártégenként (-)	0	99
13	- Költségtérési passzív átlmú részvételek zártégenként (-)	203	203
14	- Költségtérési passzív kiegyenlítő részvételek zártégenként (-)	4	4
15	7. Költségtérési passzív részvételek zártégenként (-)	207	302
16	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi eszközök összesen (6+7) (+)</b>	<b>3 868</b>	<b>5 459</b>
17	B. Előző évből (evékben) kezelet költségtérési tartalékok maradványa (+)	0	0
18	9. Előző évből (evékben) kezelet vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	<b>D. Előző évből (evékben) kezelet tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F. Tárgyi helyesbítet pénzmardvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>25 730</b>	<b>30 971</b>
22	10. Intézményi költségtérési beírások többlétfajta mialt	0	0
23	11. Költségtérési beírások többlétfajta mialt	0	0
24	12. Költségtérési kintlévél kiutalhat intézményi támogatás mialt	0	0
25	13. Költségtérési kintlévél kiutalhat támogatás mialt	0	1 210
26	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (+)+0+1+12+13) (+)</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>
27	<b>H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Költségtérési pénzmardvány (F+G+H)</b>	<b>25 730</b>	<b>32 181</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység előírására felhasználott összeg	0	0
30	15. A pénzmardványi külön jogszabály alapján módosító tételek (+)	0	0
31	<b>J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)</b>	<b>25 730</b>	<b>32 181</b>
	A. I. sorból:		
32	16. Egészítéshozott Alapból folyóított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kiegészítéssel terhel pénzmardvány	16 322	0
34	Ebből: - Mikredési célú kiegészítéssel terhel pénzmardvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kiegészítéssel terhel pénzmardvány	16 322	0
36	18. Szabad pénzmardvány	9 408	32 181
37	Ebből: - Mikredési célú szabad pénzmardvány	9 408	32 181
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	0	0

PIR: 332819

Éves beszámoló

GÖRCSDÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Településtípus: 0094

Szákgig: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.03.25 11:35

Ellenőrző kód: 8976558370

Értékpárus: Ezer Forint

*M. K. M. M. M. M. M.*

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása		A központi költségvetésből támogatásban részesült szervezet összesített összege	Az önkormányzat által elnyert támogatások összege (2013-évi)	Az önkormányzat által elnyert támogatások összege (2014-évi)	Egyéb (4-5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közneveléssel kapcsolatos támogatás	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	0	0	0	0
03	Lakossági telepítési költségvetés hirtellegesen felmerülő támogatás	0	0	0	0
04	Központ, revék fenntartásának felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határkivételre vonatkozó támogatás	0	0	0	0
06	Helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletköltségek támogatása	2 406	2 406	0	0
07	Özoni mariszlak felhasználása miatti kárt szenvedési költségekkel kapcsolatos költségek támogatása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és intézmények európai uniós fejlesztési pályázatainak támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszociális segély elnyerésének támogatása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátás szolgáltató fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozgalomra alapított díjazás (díjazás/ajándék) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és kulturális intézmények működésének támogatása, múzeumi intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évi átvett költségvetés támogatása	208	208	0	0
14	A Pécsi Zsidó Kulturális Múzeum és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdüléshelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	494	494	0	0
17	Lakástulajdonosok költségeinek támogatása	0	0	0	0
18	Köztisztviselők elutazási költségeinek támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	<b>Központosított előirányzatok összesen: (01 + ... + 19)</b>	<b>3 108</b>	<b>3 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Egyes fővel rendelkező szervezetek költségvetése	17 431	17 431	0	0
22	Telepítési önkormányzatok művelési intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minisztérium színházintézményi szervezeteinek művelési támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minisztérium színházintézményi szervezeteinek képzési- és szakmai támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minisztérium színházintézményi szervezeteinek művelési támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minisztérium színházintézményi szervezeteinek képzési- és szakmai támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minisztérium támogatásával szervezett művelési és képzési- és szakmai támogatás célú működési támogatás	0	0	0	0
28	A kiemelt minisztérium támogatásával szervezett művelési és képzési- és szakmai támogatás célú működési támogatás	0	0	0	0
29	A nemzeti minisztérium zenei feladatok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minisztérium zenei feladatok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minisztérium zenei feladatok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minisztérium zenei feladatok támogatása	0	0	0	0
33	<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott eladósított művelési szervezetek támogatása összesen (23+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Helyi önkormányzatok működési költségvetésének támogatása	0	0	0	0
35	A szervezetek működési célú támogatás	1 626	1 626	0	0
36	Megyei önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknek jogalkalmazásuk 2013. évi költségvetésének támogatása	2 264	2 264	0	0
38	Egyes kormányhivatalokhoz tartozó központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tevékenységéhez kapcsolódó költségvetés támogatása	1 673	1 673	0	0
40	Ültetvény - Magyarország területén támogatás	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0





51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020000 A II-1-es 1020000 1020000 összesen		1020604 Ovoda 1020604 1020604 összesen		1020613 Ovoda 1020613 1020613 összesen		1020680 A II-3. 1020680 1020680 összesen		1020101 Helyi önkormányzatok 1020101 1020101 összesen		1030000 Egyes 1030000 1030000 összesen		1030409 A II-3. 1030409 1030409 összesen		1040104 d) Támogatás 1040104 1040104 összesen	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Közhatalmi törvény alapján feladatok ellátásának támogatásai	0	5	44	49	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
03	Közhatalmi törvény alapján feladatok ellátásának támogatásai	6 917 500	0	0	4 998 000	4 998 000	7 663 253	0	1 996 550	1 996 550	1 834 260	0	0	0	0	0	0
04	Évkezi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évkezi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évkezi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évkezi változások (+,-) július 15. mutatószám	998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évkezi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évkezi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felültes mutatószám	0	0	47	55	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	8 513 500	0	0	5 610 000	5 610 000	7 663 253	0	1 996 550	1 996 550	1 834 260	0	0	0	0	0	0
12	Évkezi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10 (2+4+6+8)	0	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évkezi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	598 000	0	0	612 000	612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig lényegesen felhasználó összeg	8 513 500	0	0	0	5 610 000	7 663 253	0	1 996 550	1 996 550	1 834 260	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a közvetlenül éven felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-(11-(1+4+15))	598 000	0	0	0	612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Görcsöny Község Önkormányzatának 2013. évi szöveges beszámolója a pénzügyi év teljesítéséről**

Alapvetően átalakult a közoktatási intézményrendszer a 2012-es esztendőhöz képest, mindjárt január 1-étől, és bár a fenntartói föladatak attól fogva a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ-hoz kerültek, tulajdonosi felelősséget az Önkormányzat nem háríthatta el. Ennek megfelelően a működés alapfeltételeinek biztosításában is részt kellett vennünk, illetve a mai napig részt kell vállalnunk. A KLIK Pécsi Tankerületének folyamatos likviditási gondjai miatt ráadásul akadozott és máig akadozik a közüzemi számlák kifizetése, így ezen a területen ugyancsak a korábbi fenntartó Önkormányzatoknak, ezen belül is elsősorban Görcsönynek kellett helytállnia. A tankerület vezetésével kapcsolatunk korrekt, tartozásaitak elismerik, ezzel együtt a közösséggazdálkodásban is okozott fennakadásokat a magunk előtt tolt, általában két-hárommillió forintos kintlévőség. Hozzáteszem: az enyhe téli napok, a viszonylag alacsony gázzsámlák csökkentették gondjainkat, de elképzelni is rossz, milyen következménnyel járt volna egy hosszabb, fagyos időszak. Évek óta folyamatosan csökken az átengedett központi adók összege, ez a tendencia 2013-ban folytatódott, elsősorban a gépjármű teljesítményadó-bevételei zuhanása érintette gazdálkodásunkat érzékenyen. A települések egymás közötti adósságát az állam 2012 végén ugyan nem rendezte (ez érintett bennünket a társönkormányzatoknál lévő kintlévőségeink miatt), de az önhibáján kívül forráshiányos települések támogatására 2012 végén befutott összegek a tavalyi gazdálkodási év elejére szanálták ilyen irányú bajainkat. E szempontból is tiszta lappal tudunk indulni tehát. Főképp az energiaárak (elsősorban a közvilágítás) jelentős emelkedése miatt tovább nőtt a dologi kiadások aránya a működési kiadásokon belül. A feladatfinanszírozás bevezetése bevalította a hozzáfűzött reményeket. Pályázati pénzek bevonásával, társfinanszírozóként illetve társpályázóként sikerült fölújítanunk a községen áthaladó 5801-es számú, korábban rossz állapotú utat, két buszmegállót fölújítottunk, négy újat létesítettünk. Röviden ezek voltak a tavalyi pénzügyi évet alapvetően meghatározó folyamatok Görcsöny életében.

A korábbi iparüzési adóbevételekhez hasonló összeget realizált 2013-ban a település. A CFA Hungária Kft. (a legjelentősebb befizető) a várt szinten teljesített, és a Biokom-csoport is az előre kalkulált összegekkel járult hozzá a büdzséhez. A legneurogénebb pont, amit a gyorsértékelésben már említettem, a teljesítményadó bevételecsökkenése volt. A 2012-ben átengedett 9.294 eFt helyett tavaly már csak 3.639 eFt maradt helyben. Az elvonások növekedése mellett érezhető a gépjárművek számának csökkenéséből eredő kiesés is.

A feladarellátás szerkezetében bekevertkezett alapvető változásról fentebb már szóltam. Bár nagyobb figyelmet tudunk fordítani az óvoda fenntartására, többletfordítást nemigen tudunk saját lehelősségeink terhére kiharasztani. Az épület tomasszobájának fölújítására csak pályázaton nyert összegekkel nyílt mód. Az óvoda egyébként két, vegyes életvezetésű csoporttal üzemelt tovább, a bölcsődés korú gyermekek pedig egy csoporton belül fejlődtek, fejlődnek. Létszámgondjaink hála Istennek mincsenek, sőt, a bölcsődében több helyre volna igény, mint amennyit biztosítani tudunk. Személyi változások is bekevertkeztek, illetve képzésekkel igyekeztünk erősíteni a meglévő óvodapedagógusi-gondozói csapatot, így most nincs olyan kollégánk, aki ne rendelkezne a feladarellátáshoz szükséges képesséssel, vagy legalább ne járna olyan intézménybe, ahol belátható időn belül megszerzi az engedhetetlen oklevelet, tanúsítványt. Természetesen a tanfolyamok, kurzusok, posztgraduális képzések egyike sem költségmentes, és az új kollégák fölvetelének is volt pénzügyi vonzata, de ezeket az összegeket szerény ráfinanszírozással elő tudtuk teremteni.

Művelődésszervező kollégánok pozícióját 2012 év végén, átszervezés miatt, anyagi okokra visszavezethetően fölmondtuk, 2013 májusában így távozni kényszerült. Végkielégítését kifizettük, illetve a központi költségvetés terhére 2013-ban visszakaptuk. Az évről-évre zsugorodó mozgókönyvtári

normatívát a Csorba Győző Megyei Könyvtár adminisztratív és szakmai felügyelete és segítségével mellett vittük igénybe. Sajnos, helyben most már csak nagyon szerény összeg marad, viszont magazinok, hetilapok előfizetésére nyílt módunk az anyaintézményen keresztül, további anyagi áldozatok nélkül. A normatíva helyben maradó része nem fedezi a könyvtáros foglalkoztatásának béréit, aki föladatát megbízási szerződéssel végzi, részunkaidőben. A könyvvállomány bővítésére az Alexandra Kiadóval hosszú évek óta ápoli, jó kapcsolat teremtett valódi, ugyanakkor ingyenes lehetőséget.

A hatósági-gazgatási feladatokat hagyományosan (1995. január 1-e óta) közös fenntartásban látja el négy település, és Görcsöny, Ócsárd, Regenye és Szőke gondoskodik a védőnői szolgálat fenntartásáról is. Utóbbi bevontuk a sorolt falvak részvételével, elsősorban az óvoda működetésére tavaly megalakult Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás működési, ellátási körébe. Ami a közös önkormányzati hivatal üzemét illeti, ott egyre romló tárgyi, technikai feltételekről, munkakörülményekről kell beszélnünk, és a kollégák egyre nagyobb leterheltségéről. A státuszok, betölthető álláshelyek száma a járási hivatal megalakulásával oda csökkent, hogy korábban távozott két kollégánk helyére nem tudtuk újakat fölvenni, és hivatalsegédinktől is meg kellett válnunk. Számítógépeink elavultak, hasonlóképpen szoftvereink is az előző évezredből származnak még. Cserére, frissítésre önróbból nem gondolhatunk. A heti ügymenetben viszont jelentős segítséget kapunk a járástól, a hétfőnként nálunk külön díjazás nélkül szolgálatot teljesítő ügysegéd munkájával.

A családvédelmi- és gyermekjóléti szolgálatot a Pécs Megyei Jogú Város intézménye látja el, a belső ellenőrzési feladatokat a Pécsi Agglomerációs Kistérségi Társulás munkatársai végzik teljes körűen, dacára annak, hogy 2013 második félévétől a Kistérség már nem kap ilyen célra használható normatívát. Egyébként a Kistérség a teljes gazdasági ellehetlenülés felé sodródik, 2014-es költségvetését úgy fogadta el, hogy tartalmait fölélve is jelentős ráfinanszírozást igényel a résztvevő településektől. Korábbi, önként vállalt föladatai közül már alig-alig végez valamit, a legújabb fejlemény, hogy a kutyamenhellyel sem sikerült keretszerződésben megállapodnia, Megjósolható, hogy a most még 41-es taglétszám az év végére megfeleződik. A Társulás tevékenysége ugyanis lassan érdektelenségbe fullad. Pedig a PAKT településeivel közösen működtejük a kövágószőlősi állathulladék-begyűjtőt is, igaz, egyre növekvő ráfinanszírozási igényvel.

A foglalkoztatásban a Start munkaprogram hozta a legtöbb hasznot, a Budapesti Corvinus Egyetemmel kialakított és közösen működtetett három, kísérleti telep gyakorlatilag ennek köszönhető jelenlegi, jó állapotát. Ugyanakkor el kell mondani, hogy a közmunkások semmivel nem igényelnek kevesebb gondoskodást (az anyagiak vonatkozását is ideértve), mint a saját dolgozóink. Komoly tétel volt a munkavédelmi oktatások sora, az orvos-egészségügyi, munka-alkalmassági vizsgálatok költsége, és a közmunkások felszerelése munkaruhával, például. Az év végi oktatásban az eredményesség jelentősen tanátfüggő volt. Míg az alapkompencienciák elsajátítására indított tanfolyam olykor derülttségbe fulladt, addig a motortűrész-kezelői kurzus hallgatói kifejezetten hasznosnak találták az elsajátított ismereteket. A pénzügyi beszámolót mindez annyiban érinti, hogy a tanfolyamok helyszínét, az ottani infrastruktúrát, a fűtést, világítást etc. az önkormányzat biztosította, illetve kisebb részben előlegezte meg.

Az időskorúak napközi otthonos ellátását, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres szolgálatot és a szociális étkeztetést ugyancsak a Pécsi Agglomerációs Kistérségi Társulás rendszerén belül végeztük (PKSZAK), ez a szakfeladat is adósságokban fulladozik, a normatív támogatásokból finanszírozhatatlan. A jövőt illetően itt is komolyabb ráfinanszírozási igény prognosztizálható, különösen a társulási tartalékok kimerülésével zuhan majd rá 2015-ben Görcsönyre (is) komolyabb teher. A szociális föladatok közül (az évközi kiegészítő támogatás mellett) minimális veszteséget könyveltünk el a gyermekétkeztetésnél. A folyamat fontos részét képezte, hogy közbeszerzési eljárás végeredményeképpen a korábbinál jobb beszerzési árat sikerült elérnünk.

Az eszközhasználati díj terhére a vízi közművek följújtásában 2013-ban a kisjavítások mellett az Aszódi utca nyugati szakaszának teljes ivóvíz-főnyomó vezetékét cseréltük, mintegy 12.000 eFt értékben. Régióta halogatótt munkálatok voltak ezek, már-már halaszthatatlanok. Ugyanakkor látni kell, hogy a szolgáltató Sziget-Víz Kft. a vezetékdíjak bevezetése (80.000 eFt többletther) és a rezsicsökkentés (20.000 eFt bevételkiesés) miatt súlyos likviditási gondokkal küzd. Alaptevékenységét formálisan is különválasztotta az egyéb szolgáltatásoktól, megalakítva a Szigetvári Gyógyfürdő Kft.-t. Az új cégben a maga 18.000 eFt-t meghaladó törzsbetéttel Szigetvár után a Görcsöny a legnagyobb tulajdonos.

Beruházási, följújtási tevékenységet kellő óvatosságból nem terveztünk, e tárgyú előirányzatainkat az év közben fölmért anyagi helyzet alapján módosítottuk. A legnagyobb léptékű följújtás a szőlőhegyi utak javítása volt, hatszáz méter hosszban. Pályázati pénzek bevonásával gyakorlatilag végigvittük a Görcsöny-Baksa közös, veszélyeztetett vízbázis védelmét célzó, összességében 67.000 ezer forintos projektünket (15.000 eFt-t meghaladó összegbe kerültek a tavaly elkészült vízi létesítmények). Ugyancsak pályázati pénzek fölhasználásával befejeztük az óvoda nyílászáróinak teljes körű cseréjét, a tetőcserét, elkészítettük a külső szigetelést. Az iskolakonyhán önerőből cseréltük a maszszív, de előregedett bejárati ajtót újra. Beruházási céltartalékként elkülönített pénzünket nem használtuk el. Az eredeti cél a csatornázás önerőjének biztosítása, ám e tárgyú pályázatunk sok településhez hasonlóan forráshiány miatt elbukott.

Végezetül (kicsit keret-szerűen) visszakapcsolok a bevezetőhöz: a település-fenntartásban az ott már említett áremelkedések okoztak előtte nem kalkulált meglepetést. Például, amíg 2012-ben a közvilágítás 3.387 eFt-ot emésztett, addig azonos lámpapark mellett tavaly már 6.303 eFt-ba került ugyanaz a szolgáltatás. Igaz, ennek része az is, hogy ragyogó villanyfény mellett köszönjük a napfelkeltét és búcsúztatjuk a naplementét. Gyakorlatilag 20 %-ban teljesen fölősegesen működtejük a rendszert. E tárgyú fölhasználásainkat a szolgáltató rendre technikai okokra hivatkozva utasítja el.

Kelt Görcsönyben, 2014. március 13-án.



Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	1	0	29	0	0	29
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	23	0	17276	0	0	17276
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	24	0	17305	0	0	17305
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	317	353754	112209	39844	0	505807
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	78	0	9284	4824	0	14108
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	2	10392	8334	0	0	18726
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	397	364146	129827	44668	0	538641
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	63	0	137625	0	0	137625
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+...+28)	29	63	0	137625	0	0	137625
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	484	364146	284757	44668	0	693571