

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
B1-B7. Költségvetési BEVÉTELEK

A. C. Kell.

Megnevezés **Gyód Község Önkormányzata**

ürlap	tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 638 430	10 638 430	10 638 430	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 940 587	12 894 294	12 894 294	100
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	5 492 360	5 981 934	5 981 934	100
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	780 000	779 760	779 760	100
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	419 000	599 321	599 321	100
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 256 847	1 256 847	100
07	Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06)	B11	29 270 377	32 150 566	32 150 566	100
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	27 299 968	27 075 645	27 075 645	100
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	7 370 000	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	19 929 968	17 402 376	17 402 376	100
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	371 200	371 200	100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	9 202 069	9 202 069	100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	56 570 345	59 226 231	59 226 231	100
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	729 440	729 440	100
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	729 440	729 440	100
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	7 000 000	7 158 866	7 158 866	100
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	7 158 866	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	2 900 000	984 354	757 943	77
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	757 943	
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354	0	1 660 511	1 660 511	100
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	B354	0	1 660 511	1 660 511	100
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35	2 900 000	2 644 666	2 418 454	91
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	150 000	105 375	105 375	100
178	ebből: egyéb bírság	B36	0	0	12 000	
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	10 050 000	9 909 106	9 682 695	98
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	0	40 000	40 000	100
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	3 200 000	5 208 726	5 208 726	100
185	ebből: államháztartáson belül	B403	3 200 000	5 208 726	5 208 726	100
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	50 000	72 300	72 300	100
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	20 957	54 580	54 580	100
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B410	1 620 000	112 984	112 984	100
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	17 900	
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához	B410	0	0	62	
208	ebből: költségek visszatérítései	B410	0	0	46 272	
209	Működési bevételek	B4	4 890 957	5 486 600	5 486 600	100
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243)	B63	100 000	339 600	339 600	100
236	ebből: háztartások	B63	0	109 600	109 600	100
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	100 000	230 000	230 000	100
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	100 000	339 600	339 600	100
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269)	B73	0	1 698 360	1 698 360	100
262	ebből: háztartások	B73	0	1 698 360	1 698 360	100
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	0	1 698 360	1 698 360	100
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 608 698	15 803 265	8 194 567	52
272	Maradvány igénybevétele (=271)	B813	7 608 698	15 803 265	8 194 567	52
273	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 141 096	1 141 096	100
274	Belföldi finanszírozás bevételei (=272+273)	B81	7 608 698	16 944 361	9 335 663	55
275	Finanszírozási bevételek (=274)	B8	7 608 698	16 944 361	9 335 663	55
276	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+275)	B1-B8	79 220 000	94 335 686	86 500 579	92

1/a. m. mell.

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
B1-B8. Költségvetési BEVÉTELEK

Megnevezés **Gyódi Óvoda és Művelődési Ház**

Ürlap	típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	- -	2 0 1 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	0	
179	Közhatalmi bevételek (=83+94+104+109+165+166)	B3	0	0	0	
193	Ellátási díjak	B405	551 882	1 114 955	1 114 955	100
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	149 010	0	0	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	0	52	52	100
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B410	0	7	7	100
209	Működési bevételek	B4	700 892	1 115 014	1 115 014	100
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	0	0	0	
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	0	0	0	
265	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	0	0	0	
266	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	67 935	680 439	612 504	90
267	Maradvány igénybevétele (=266)	B813	67 935	680 439	612 504	90
268	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 553 360	14 974 004	14 974 004	100
269	Belföldi finanszírozás bevételei (=267+268)	B81	16 621 295	15 654 443	15 586 508	100
270	Finanszírozási bevételek (=269)	B8	16 621 295	15 654 443	15 586 508	100
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+265+270)	B1-B8	17 322 187	16 769 457	16 701 522	100

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK

2. m. mell.

Megnevezés Gyód Község Önkormányzata

űrlap	tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	-	2014	01	01	12	31

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 493 200	9 270 258	9 270 258	100
09	Közfelhalmozási költségterítés	K1109	0	546 709	546 709	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 493 200	9 816 967	9 816 967	100
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 691 025	2 691 025	2 046 870	76
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 321 674	2 321 674	100
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 054 000	1 132 592	1 132 592	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	7 745 025	6 145 291	5 501 136	90
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	14 238 225	15 962 258	15 318 103	96
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3 016 830	3 016 830	2 796 000	93
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	2 793 751	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	4 945	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	18 000	18 000	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	889 606	3 140 465	2 378 422	76
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	889 606	3 158 465	2 396 422	76
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000	420 000	415 944	99
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	4 819	10
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	470 000	470 000	420 763	90
36	Közütemi díjak	K331	1 350 000	1 397 579	1 397 579	100
37	Vásárolt élelmiszer	K332	0	142 866	142 866	100
38	Bérelti és lízing díjak (=39)	K333	0	251 460	251 460	100
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	206 951	52
41	Közvetített szolgáltatások (=42)	K335	3 200 000	4 023 974	4 023 974	100
42	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	2 297 473	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	8 244 567	5 897 215	72
44	Egyéb szolgáltatások	K337	8 577 798	1 687 386	1 687 386	100
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	13 577 798	16 147 832	13 607 431	84
46	Küldetések kiadásai	K341	2 650 000	2 650 000	1 887 902	70
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	1 050 348	1 050 348	100
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	2 850 000	3 700 348	2 938 250	79
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 885 270	3 885 270	2 600 839	67
51	Kamatkiadások (=52+53)	K353	0	9 822	9 822	100
52	ebből: államháztartáson belül	K353	0	0	3 155	
58	Egyéb dologi kiadások	K355	2 365 829	2 365 829	753 091	32
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	6 251 099	6 250 921	3 363 752	54
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	24 088 503	26 737 596	22 706 616	76
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	500 000	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	700 000	700 000	167 374	24
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bek.]	K44	0	0	167 374	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	2 500 000	2 500 000	2 400 080	96
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0	2 400 080	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	1 200 000	1 639 580	1 639 580	100
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	1 088 400	
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0	0	551 180	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=101+102)	K47	300 000	350 000	350 000	100
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0	350 000	
103	Egyéb nem intézményi ellátások (=104+...+128)	K48	1 800 000	1 830 830	1 830 830	100
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0	359 100	
119	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §]	K48	0	0	743 000	
123	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §]	K48	0	0	109 600	
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0	216 000	
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0	388 130	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=81+82+74+75+83+93+100+103)	K4	7 000 000	7 020 410	6 967 864	91
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	K506	400 000	518 982	518 982	100
162	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	400 000	518 982	518 982	100
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	K508	0	3 800 000	3 800 000	100
170	ebből: egyéb civil szervezetek	K508	0	3 800 000	3 800 000	100
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	1 300 000	1 317 000	1 317 000	100
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	1 300 000	1 314 000	1 314 000	100
185	ebből: háztartások	K511	0	3 000	3 000	100
193	Tartalékok	K512	4 551 379	6 130 735	0	0
184	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	6 251 379	10 187 361	5 636 982	55

További kiadások: telefon, újság, MKK

1300 Sportuszor

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK

Megnevezés Győd Község Önkormányzata

üriap típus év hónap naptól hónap napig
 -

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		forintban	
			eredeti	módosított	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K84	2 470 386	2 794 932	2 794 932	100
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K87	553 011	754 632	754 632	100
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K8	3 023 377	3 549 564	3 549 564	100
204	Ingtalanok felújítása	K71	4 014 000	5 987 608	5 987 608	100
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 084 317	1 811 254	1 811 254	100
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	5 098 317	7 578 860	7 578 860	100
209	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)	K9111	0	729 440	729 440	100
210	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)	K911	0	729 440	729 440	100
211	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16 553 360	14 974 004	14 974 004	100
212	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	K91	16 553 360	17 282 800	15 703 444	91
213	Finanszírozási kiadások (=28+36+37)	K9	16 553 360	17 282 800	15 703 444	91
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+213)	K1-K9	79 220 000	94 336 688	79 679 131	84

utolsó - 1000
 700000, 1000000
 - 1000000, 1000000
 - 1000000, 1000000
 - 1000000, 1000000

Rövidítés: 68 150.707

Teljesítés: 11. 128.424

79 679.131

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK

Megnevezés **Gyódi Óvoda és Művelődési Ház**

Ürlep típus év hónap naptól hónap napig
☐ ☐ - - 2 0 1 4 0 1 0 1 - 1 2 3 1

2/a m. mell.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 623 300	9 513 989	9 513 989	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	43 808	43 808	100
09	Közeledési költségterítés	K1109	0	30 702	30 702	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 623 300	9 588 497	9 588 497	100
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	132 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	132 000	0	0	
20	Személyi juttatások összesen (=15+18)	K1	9 755 300	9 588 497	9 588 497	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 649 243	2 255 039	2 255 039	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	2 255 039	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	11 373	11 373	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	331 469	331 469	100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	50 000	342 842	342 842	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	47 009	47 009	100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	30 000	47 009	47 009	100
36	Közüzemi díjak	K331	760 000	760 000	396 361	52
37	Vásárolt elelmzés	K332	0	2 292 791	2 292 791	100
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	30 000	369 693	304 988	82
43	Szakmai levetékeségét segítő szolgáltatások	K336	510 144	510 144	256 693	50
44	Egyéb szolgáltatások	K337	2 580 000	169 053	169 053	100
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 880 144	4 101 681	3 419 886	83
46	Kiküldetések kiadásai	K341	0	21 861	21 861	100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	0	21 861	21 861	100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	877 500	412 525	412 525	100
58	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	3	3	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	907 500	412 528	412 528	100
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	4 867 644	4 925 921	4 244 128	86
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=81+82+74+75+83+93+100+103)	K4	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 000	0	0	
203	Beruházások (=196+198+199+...+202)	K6	50 000	0	0	
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	0	0	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+80+127+194+203+208+270)	K1-K8	17 322 187	16 769 457	16 067 682	96

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+155+157+179+180+181+193)	(K5)							
195	Immateriális javak beszerzése, leírásai	(K51)	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, leírásai (=197)	(K52)	0	0	0	0	0	0	0
197	Ebből: természetvédelmi kiadások	(K52)	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk, értékek, beszerzés, leírásai	(K53)	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai	(K54)	2 478	2 795	0	2 795	0	2 795	2 795
200	Beszervezési költség	(K55)	0	0	0	0	0	0	0
201	Megelőző évi költségvetés módosításai	(K56)	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó	(K57)	533	755	0	755	0	755	755
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	(K6)	3 023	3 550	0	3 550	0	3 550	3 550
204	Ingatlanok felújítása	(K71)	4 014	5 998	0	5 998	0	5 998	5 998
205	Immateriális eszközök felújítása	(K72)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	(K73)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó	(K74)	1 064	1 611	0	1 611	0	1 611	1 611
208	Felújítások (=204+...+207)	(K7)	5 098	7 579	0	7 579	0	7 579	7 579
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségvetés államháztartáson belüli	(K81)	0	0	0	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli (=211+...+220)	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
211	Ebből: központi költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
212	Ebből: központi költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
213	Ebből: ágazati költségvetési szervek EU-s programok és azok finanszírozásai	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
214	Ebből: egyéb költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
215	Ebből: gazdaságfejlesztési programok	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
216	Ebből: államháztartáson belüli pénzügyi alapok	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
217	Ebből: államháztartáson belüli pénzügyi alapok	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
218	Ebből: államháztartáson belüli pénzügyi alapok	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
219	Ebből: államháztartáson belüli pénzügyi alapok	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
220	Ebből: költségvetési szervek és költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli (=222+...+231)	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
222	Ebből: központi költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
223	Ebből: központi költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
224	Ebből: ágazati költségvetési szervek EU-s programok és azok finanszírozásai	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
225	Ebből: egyéb költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
226	Ebből: gazdaságfejlesztési programok	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
227	Ebből: államháztartáson belüli pénzügyi alapok	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
228	Ebből: államháztartáson belüli pénzügyi alapok	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
229	Ebből: államháztartáson belüli pénzügyi alapok	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
230	Ebből: államháztartáson belüli pénzügyi alapok	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
231	Ebből: költségvetési szervek és költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0

l.m. velle

01	01	Alapvető költségvetési bevételek	77 164
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	63 978
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	13 186
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei	9 336
05	04	Alapvető költségvetési finanszírozás kiadásai	15 703
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	-6 367
07	A)	Alapvető költségvetési maradvány (=4+II)	6 821
08	05	Változatok költségvetési bevételei	0
09	06	Változatok költségvetési kiadásai	0
10	III	Változatok költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Változatok költségvetési finanszírozás bevételei	0
12	08	Változatok költségvetési finanszírozás kiadásai	0
13	IV	Változatok költségvetési finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Változatok költségvetési maradvány (=4+III+IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	6 821
16	D)	Alapvető költségvetési költségvetési kiadások nemzeti maradványra	0
17	E)	Alapvető költségvetési szabad maradvány (=A-D)	6 821
18	F)	Változatok költségvetési nemzeti bevételek kiadásai (=3+0.1)	0
19	G)	Változatok költségvetési költségvetési maradvány (=B+E)	0

(m. l. oldal)

ESZKÖZÖK									
01	A/01	Vagyoni értékű jogok	0						0
02	A/02	Szállási jogok	189						0
03	A/03	Immateriális javak értékelési módja	0						0
04	A/04	Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03) (04=01+02+03)	189						0
05	A/05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	420 023						412 068
06	A/06	Cégek, bankok, értékpapírok, juttatások	1 473						3 415
07	A/07	Tartalékok	0						0
08	A/08	Bemutatók, felújítások	0						0
09	A/09	Tartalékok értékelési módja	0						0
10	A/10	Tartalékok (=A/07+A/08+A/09) (10=07+08+09)	421 506						415 484
11	A/11	Tartalékok (=A/10+A/11) (11=10+11)	500						500
12	A/12	Tartalékok (=A/11+A/12) (12=11+12)	0						0
13	A/13	Tartalékok (=A/12+A/13) (13=12+13)	0						0
14	A/14	Tartalékok (=A/13+A/14) (14=13+14)	0						0
15	A/15	Tartalékok (=A/14+A/15) (15=14+15)	0						0
16	A/16	Tartalékok (=A/15+A/16) (16=15+16)	0						0
17	A/17	Tartalékok (=A/16+A/17) (17=16+17)	0						0
18	A/18	Tartalékok (=A/17+A/18) (18=17+18)	500						500
19	A/19	Tartalékok (=A/18+A/19) (19=18+19)	0						0
20	A/20	Tartalékok (=A/19+A/20) (20=19+20)	0						0
21	A/21	Tartalékok (=A/20+A/21) (21=20+21)	0						0
22	A/22	Tartalékok (=A/21+A/22) (22=21+22)	422 194						415 894
23	A/23	Tartalékok (=A/22+A/23) (23=22+23)	0						0
24	A/24	Tartalékok (=A/23+A/24) (24=23+24)	0						0
25	A/25	Tartalékok (=A/24+A/25) (25=24+25)	0						0
26	A/26	Tartalékok (=A/25+A/26) (26=25+26)	0						0
27	A/27	Tartalékok (=A/26+A/27) (27=26+27)	0						0
28	A/28	Tartalékok (=A/27+A/28) (28=27+28)	0						0
29	A/29	Tartalékok (=A/28+A/29) (29=28+29)	0						0
30	A/30	Tartalékok (=A/29+A/30) (30=29+30)	0						0
31	A/31	Tartalékok (=A/30+A/31) (31=30+31)	0						0
32	A/32	Tartalékok (=A/31+A/32) (32=31+32)	0						0
33	A/33	Tartalékok (=A/32+A/33) (33=32+33)	0						0
34	A/34	Tartalékok (=A/33+A/34) (34=33+34)	0						0
35	A/35	Tartalékok (=A/34+A/35) (35=34+35)	0						0
36	A/36	Tartalékok (=A/35+A/36) (36=35+36)	0						0
37	A/37	Tartalékok (=A/36+A/37) (37=36+37)	0						0
38	A/38	Tartalékok (=A/37+A/38) (38=37+38)	0						0
39	A/39	Tartalékok (=A/38+A/39) (39=38+39)	0						0
40	A/40	Tartalékok (=A/39+A/40) (40=39+40)	0						0
41	A/41	Tartalékok (=A/40+A/41) (41=40+41)	0						0
42	A/42	Tartalékok (=A/41+A/42) (42=41+42)	0						0

PÉNZESZÁMOK (-CI+...+CV) (6-9H+...+42)		8 530	0	7 327
43	D301 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (43+45)	0	0	0
44	D301 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (43+45)	4 109	0	0
45	D301 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (43+45)	4 109	0	0
46	D302 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (46+47)	0	0	0
47	D302 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (46+47)	0	0	0
48	D303 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (48+49)	1 123	0	912
49	D303 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (48+49)	0	0	0
50	D304 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (50+51)	0	0	0
51	D304 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (50+51)	0	0	7 969
52	D305 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (52+53)	0	0	7 969
53	D305 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (52+53)	0	0	0
54	D306 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (54+55)	0	0	0
55	D306 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (54+55)	0	0	0
56	D307 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (56+57)	0	0	0
57	D307 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (56+57)	5 292	0	8 081
58	D308 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (58+59)	0	0	0
59	D308 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (58+59)	0	0	0
60	D309 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (60+61)	0	0	0
61	D309 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (60+61)	0	0	0
62	D310 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (62+63)	0	0	0
63	D310 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (62+63)	0	0	0
64	D311 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (64+65)	0	0	0
65	D311 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (64+65)	0	0	0
66	D312 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (66+67)	0	0	0
67	D312 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (66+67)	0	0	0
68	D313 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (68+69)	0	0	0
69	D313 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (68+69)	0	0	0
70	D314 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (70+71)	0	0	0
71	D314 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (70+71)	0	0	0
72	D315 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (72+73)	0	0	0
73	D315 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (72+73)	0	0	0
74	D316 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (74+75)	0	0	0
75	D316 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (74+75)	0	0	0
76	D317 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (76+77)	0	0	0
77	D317 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (76+77)	0	0	0
78	D318 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (78+79)	0	0	0
79	D318 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (78+79)	0	0	0
80	D319 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (80+81)	0	0	0
81	D319 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (80+81)	0	0	0
82	D320 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (82+83)	0	0	0
83	D320 Költségvetési évi bevételek és bevételek mellékletei (82+83)	0	0	0

84	D/II	Környék jellegű egyéb eszközök (=D/II/1+...+D/II/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 292	0	8 981
86	E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖK DALI EL SZÁMOLÁSOK	932	0	687
87	F/1	Erőforrásnyújtó szervezet által nyújtott előirányzatok	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások által nyújtott előirányzatok	0	0	0
89	F/3	Működési költségek	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	F)	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=72+37+43+85+86+90)	436 948	0	432 879
92	G/1	Nemzeti vagyon indoklásai értéke	535 547	0	535 967
93	G/1	Nemzeti vagyon változása	0	0	0
94	G/II	Egyéb eszközök nyújtott előirányzatok értéke és változása	7 629	0	7 609
95	G/IV	Felhalmozott eszközök	-107 049	0	-107 049
96	G/V	Eszközök értékelési módjának forrása	0	0	0
97	G/V	Működési eszközök értékelése	0	0	-5 765
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/V) (98=92+...+97)	436 107	0	430 759
99	H/1	Költségvetési évi bevételek költségeinek szemből juttatása	0	0	0
100	H/2	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
101	H/3	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
102	H/4	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
103	H/5	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
104	H/6	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
105	H/7	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
106	H/8	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
107	H/9	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
108	H/10	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
109	H/11	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
110	H/12	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
111	H/13	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
112	H/14	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
113	H/15	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
114	H/16	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
115	H/17	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
116	H/18	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
117	H/19	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
118	H/20	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
119	H/21	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
120	H/22	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
121	H/23	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
122	H/24	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
123	H/25	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
124	H/26	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0
125	H/27	Költségvetési évi bevételek költségeinek működési célú juttatásai	0	0	0

126	H01J7	Költségvetési évet követően esedékes költségek felülírása	0	0	0
127	H01J8	Költségvetési évet követően esedékes közt. szomsz. ellát. kiadások (127+128)	0	0	0
128	H01J8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek felhatalmazói okai: visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H01J9	Költségvetési évet követően esedékes közt. szomsz. felújítások kiadásai (129+130+...+137)	0	0	1 141
130	H01J9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	1 141
131	H01J9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek beszedi jellegű kiadások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H01J9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
133	H01J9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
134	H01J9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
135	H01J9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
136	H01J9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
137	H01J9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
138	H01J9i	Költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	1 141
139	H01J9j	Kapott előlegek	0	0	573
140	H01J9k	Tartalékok kiadásai	0	0	0
141	H01J9l	Más szervezet megítélt bevételek elszámolása	0	0	54
142	H01J9m	Tartalékok elszámolása (Kintesei)	0	0	0
143	H01J9n	Vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételek elszámolása	0	0	0
144	H01J9o	Nem ártalmatlanított értékek értékesítéséből származó bevételek elszámolása	0	0	0
145	H01J9p	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése	347	0	627
146	H01J9q	Költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
147	H01J9r	Költségvetési évet követően esedékes kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	347	0	1 768
148	J	EGYÉB SZÁLTOS FORRÁSOK ELŐIRÁTI SZÁMOLÁSOK	494	0	139
149	J1	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
150	J2	Eredménytartalék bevételei	0	0	0
151	J3	Költség, ráfordítások passzív előírásai	0	0	0
152	K3	Háztartási költségvetési bevételek	0	0	213
153	K3	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (K1+K2+K3) (153=150+...+152)	0	0	213
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K) (154=98+147+...+149+153)	436 948	0	432 879

G. M. N. N. N. N.

01	I.1. IIR.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulási és pénzügyi támogatás	10 638 430	0	0	10 638 430	0	10 638 430	0
02	I.2. Városi önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 03 02)	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 03 01)	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok támogatása (00 09 01 02 00 00)	11 940 587	0	953 707	13 031 457	137 173	13 031 457	137 173
05	III.3. Egyes szakfeladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	684 000	0	0	684 000	0	684 000	0
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek támogatására és tartására vállalt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
07	III.5. Gyermekjóléti támogatás (00 09 01 03 06 00)	2 079 710	0	0	2 373 470	293 760	1 939 523	-140 187
08	Összesen (9999999)	25 342 727	0	953 707	26 727 357	430 933	26 296 424	-3 014

**Beszámoló Gyód község Önkormányzata
2014. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Gyód község Önkormányzata 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata **79.220.000,- Ft**, módosított főösszege **94.335.688,- Ft** volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: **86.500.579,- Ft** (92 %), kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: **79.679.131,- Ft** (84 %).

Az Önkormányzatnak **2014. évben 6.760.655,- Ft záró pénzkészlettel** rendelkezett.

Értékpapír állománya 2014. év végén a Pannonmedicina Rt részvénypaketjéből állt, amely 2015.-ben értékesítésre került, és a Tettye Forrásház Zrt 10.000,- Ft névértékű részvényéből áll. Hitel felvételére nem került sor.

Bevételi források és kiadások alakulása

Az Önkormányzat kötelező alapfeladatait teljes körűen ellátta költségvetése adta kereteken belül. A **bevételek** között a helyi önkormányzatok működési támogatása, 32.150 eFt-ra – 100 %-ban teljesült,- a közhatalmi bevételek (adók, bírságok) 9.682 eFt-os bevétellel 98 %-os teljesítést mutatnak. .

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak bérénck összköltsége 9.816 e Ft volt, a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 2.046 e Ft-ot tettek ki, mindezek járuléka 2.798e Ft összeget jelentett

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatának teljesítése **22.706 eFt (76 %)** volt, ezen belül folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása. A közüzemi díjak 1.397 eFt-t tettek ki.

Az Önkormányzat kiemelt feladatákként kezeli a helyi sportegyesület támogatását, c célra 1.300 e Ft-t fordított.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, rendszeres támogatásokra a tervezett 7.020 eFt helyett 6.387 eFt költött az Önkormányzat. Az eseti ellátásokat növeli – hivatalbóli eljárással – az általános iskolásoknak biztosított beiskolázási segély, valamint a gyermekek, idősök karácsonyi megajándékozása.

Működési célú pénzeszköz átadásként támogatás megelőlegezés címén 3.800 e Ft-ot adott át az önkormányzat civil szervezeteknek. .

Az Önkormányzatnak 2014. évben volt az **Eu-ból származó nyertes pályázati bevétele**.(Mozdulj Gyód, Játékház projektek).

Felújítások- beruházások terén a pályázati forrásból megvalósult felújítások mellett jelentős volt a csak saját forrásból történő kivitelezések aránya is. Felújítás során – többek között - járdaépítés, térkő vásárlás, a sportöltöző homlokzat felújítása valósult meg **7.578 eFt értékben**.

Beruházási kiadások 3.549 e Ft-ot jelentettek 2014 évben. Ezek között szerepel utasváró kialakítása, pad és szerszámvásárlás, valamint a „Játékház” projekt keretében megvalósult beszerzések.

Az Önkormányzatnak **hitelállománya nincs**.

Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdasági eredményei:

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

Kistérségi szervezésben oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása, költség növelő tényező, hogy a Mecsek Állatmenhelyre szállított befogott ebek után az Önkormányzat fizetési kötelezettsége befogadott állatonként 20.000,- Ft..

Az Önkormányzat önálló intézménye a Gyódi Óvoda és Művelődési Központ 2014. évben

3 főállású és egy részfoglalkozású munkatárssal látta el feladatait. Az egy csoportos óvoda kihasználtsága évcsvátlagban megközelítette a 100 %-ot. Az óvoda a KLIK által fenntartott 1-4 osztályos iskolával egy épületben működik, a rezsiköltség megosztását a két fenntartó megállapodása rendezi.

Eredeti költségvetési előirányzata 16.553 eFt amely 14.974 eFt-ra módosult. Teljestése 100 %-os.

Az Önkormányzat vagyonának alakulása:

Teljes vagyon értéke:	415.984 eFt , ebből:
- immateriális javak:	188 eFt.
- ingatlanok:	412.069 eFt
- gép, berendezés:	3.415 eFt
- befektetett pü. eszközök:	500 eFt.

Adóztatással kapcsolatos 2014. évi adatok

Magánszemélyek építménye utáni kommunális adók:

Kivetett adó: 7.178.166,- Ft Beszedett adó: 7.158.866,- Ft Hátralék: 1.360.413,- Ft

Méltányossági kérelem: 8 db olt, 29.250,- Ft összegben, a tartozás 50 %-ának elengedésére került sor, a fennmaradó tartozást részletekben fizetik. 65.000,- Ft összegben részletfizetés engedélyezése történt.

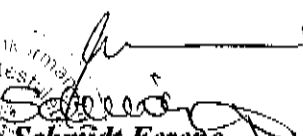
Iparűzési adó: Kivetett adó: 874.768,- Ft Beszedett adó: 984.354,- Ft hátralék: 187.425,- Ft

Gépjárműadó: Kivetett adó: 3.834-392,- Ft Beszedett adó: 4.077.461,- Ft Hátralék: 514.673,- Ft
Önkormányzatnál maradó 40 %: 1.630.984,- Ft.

Végrehajtási cselekmények: Valamennyi hátralékos felszólítást kapott a rendezés érdekében. Munkabér letiltás: 542.330,- Ft összegben történt. A jelenleg behajthatatlan követelések felülvizsgálat után dr. Polonkai Sándor végrehajtónak kerülnek átadásra.

Kérem az Önkormányzat 2014. évi feladatértékelésének elfogadását.

G y ó d , 2015 április 13.


Schmidt Ferenc
polgármester