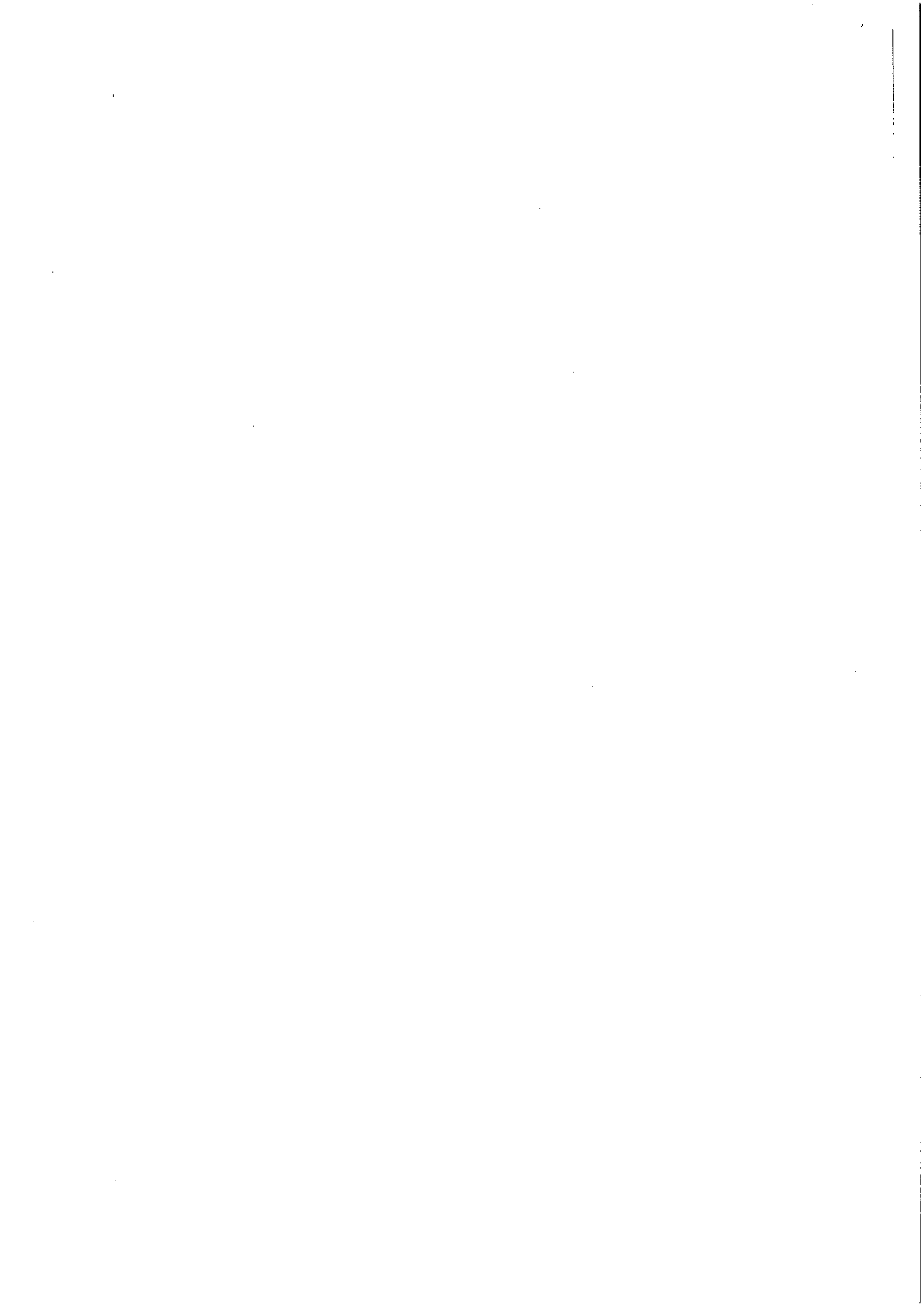


d. sz. mell

KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV  
B1-B8. Költségvetési bevételek

Gyód Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		
				2018 (Ft)	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		16 136 815	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		18 057 767	Ovinak össz. átadandó: 24 297 190
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		11 606 423	Gyerekétk: 6 239 423; Szoc: 5 367 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		1 800 000	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>		<b>47 601 005</b>	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14		0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15		0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16		12 385 630	
35	ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		12 385 630	Munkaügyi Kp-tól közfoglalk.tám.(bér+dologi) 10 fő
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1		59 986 635	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2		0	
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31		0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32		0	
104	Bőrhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33		0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116)	B34		6 600 000	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34		6 600 000	kommunális adó
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351		1 400 000	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		1 400 000	iparüzési adó
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	B352		0	
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354		1 700 000	ez a 40%, ami az önkormányzatot illeti
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355		0	
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35		3 100 000	
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36		200 000	mezőéri járulék
179	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)</b>	<b>B3</b>		<b>9 900 000</b>	
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402		130 000	bérelti díj
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403		3 000 000	továbbszámlázás bevétele (telefon; rezsi-KIK, Óvoda)
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404		0	
193	Ellátási díjak	B405		0	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	
195	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408		25 666	kamatbevétel
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409		0	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411		10 000	
209	Működési bevételek	B4		3 165 666	sírhely, kerekítés, biztosító kártérítés
218	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)</b>	<b>B5</b>		<b>0</b>	
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)	B64		0	
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243)	B65		150 000	
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65		150 000	támogatások rendezvényekre
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6		150 000	
262	ebből: háztartások	B75		150 000	szennyvíz lakossági befizetések
270	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=246+246+258)</b>	<b>B7</b>		<b>150 000</b>	
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		18 182 699	pénzmaradvány
272	Finanszírozási bevételek (=271)	B8		18 182 699	
273	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+272)</b>	<b>B1-B8</b>		<b>91 535 000</b>	



KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV  
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód Község Önkormányzata

2 b. mell.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat 2018 év (FI)	
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
03	Célszámítás, projektpremium	K1103	0	
04	Készletell, ügyelői, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	
09	Közlékdíjs költségterítés	K1109	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 783 600	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 592 642	polgármester (13 hó)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	131 674	könyvtárbusz
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	2 724 316	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	12 507 916	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 536 366	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	könyv, gyógyszertár
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700 000	működési és közfogl.
31	Árubeszerzés	K313	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 770 000	
33	Információs szolgáltatások (gárnybevétele)	K321	370 000	weblap, internet
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	telefon
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	440 000	
36	Közüzemi díjak	K331	1 800 000	víz,gáz,áram
37	Vásárolt élelmiszer	K332	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	100 000	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	2 800 000	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	3 000 000	továbbszámlázott kiadások (telefon, rezszi)
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	tanácsadás, ügyvédi díj, ad. szolg., tervezés, műszaki ellenőrzés, pályázatírás
44	Egyéb szolgáltatások	K337	2 900 000	LDSZ, biztosítás, főtámuurka, hűtés, szállítás, bankköltség, közfogl.
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	12 100 000	
46	Kiküldetések kiadásai	K341	1 127 000	PM(359e), a)PM(252e), képviselők(486e), védőnő(30e)
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	térleési oldal, újság
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	1 327 000	
49	Működési célú előlelesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	
56	Egyéb dologi kiadások	K355	1 600 000	tagdíjak, kerekítés, szolgalmi jogdíj, Földhivatali díjak, igazgatási díjak
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	4 400 000	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	21 037 000	
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	0	
74	Pénzbeli kérelmek, kártérítések	K43	0	
75	Betétkezeléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	
83	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	0	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	K47	0	
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	5 367 000	átmeneti, temetési segély, települési tám., llszla udvar, újszülött tám., Erzsébet utalvány, szoc. fe, Mikulás csomag, belső közlelési segély
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=81+82+74+75+83+93+100+103)	K4	5 367 000	szoc. támogatások
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129)	K501	0	
130	Elvonások és befizetések	K502	0	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142)	K504	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153)	K505	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	26 432 190	működési hozzájárulások
165	ebből: központi költségvetési szervek	K506	900 000	Bursa
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	500 000	mezőgazd. hozzájárulás Keszőnek
162	ebből: intézményfenntartó Társulásnak	K506	24 332 190	normatív adó Társulásnak (intézmény finanszírozás Óvodának)
164	ebből: társulásos és költségvetési szervek	K506	700 000	PKSZAK, Áltudbál
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)	K507	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	K508	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
180	Kamat támogatások	K510	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K512	2 492 000	
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	2 254 000	Sportkörti működési támogatás
185	ebből: háziorvosok	K512	118 000	füzverseny támogatása, "ltszta udvar rendezés ház"
186	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	120 000	házi orvos(120e)
193	Tartalékok	K513	8 795 738	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	37 719 928	

KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV  
K1-K9, Költségvetési kiadások

Gyöd Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			2018 év (Ft)	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	956 794	köller.úthoz gép(956.794)
200	Részesedések beszerzése	K65	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	258 334	gép áfa
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	1 215 128	
204	Ingatlanok felújítása	K71	8 229 976	köllerületi út felújítás pályázai (6.547.860), PH szigetelés (1.682.116)
205	Információkai eszközök felújítása	K72	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 222 089	köllerületi út felújítás áfa(1.767.922), PH szigetelés(454.171)
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	10 452 069	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+246+267+268)	K8	0	
271	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 700 594	2018.00.havi előleg visszakönyvelése
272	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	
273	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	1 700 594	
274	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)	K1-K9	91 536 000	

B. sz. mell.

Gyód Község Önkormányzata 2017.12.31. pénzmaradvány, tartalékképzés

Bank	Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg	Ft
B38	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ (B38)	11731001-15334709-08110000	2 543 278	
B34	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA (B34)	11731001-15334709-03610000	0	
B42	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ (B42)	11731001-15334709-10010000	183	
B40	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK (B40)	11731001-15334709-08800000	0	
B41	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ (B41)	11731001-15334709-08970000	35 704	
B33	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD IPARÜZÉSI ADÓ BESZEDÉSI (B33)	11731001-15334709-03540000	0	
B35	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA (B35)	11731001-15334709-03780000	0	
B29	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS (B29)	11731001-15334709	12 572 722	
B43	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM (B43)	11731001-15334709-10020009	2 437 907	
B36	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL (B36)	11731001-15334709-04400000	106 825	
B32	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZSÉG ELIÁRÁSI ILETÉK (B32)	11731001-15334709-03470000	0	
B37	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD LETÉTI SZÁMLA (B37)	11731001-15334709-06530000	0	
B74	Gyód Község Önkormányzata	Gyód Magánfűzött pálinka adója alszámla (B74)	11731001-15334709-04950000	2 000	
B31	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD MAGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS (B31)	11731001-15334709-02820000	0	
B47	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR (B47)	11769006-00204455	0	
B46	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR (B46)	11769006-00204448	0	
B45	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0 (B45)	11731001-15334709-10040007	260 149	
B44	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088 (B44)	11731001-15334709-10030008	322	
B30	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁRS ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL. (B30)	11731001-15334709-00930000	5 216	
B39	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. (B39)	11731001-15334709-08660000	0	
B72	Gyód Község Önkormányzata	Idegen pénzeszközök (B72)	11731001-15334709-10000000	0	
<b>Bank összesen:</b>				<b>17 964 306</b>	
Pénztár:	Cég	Pénztár		Egyenleg	
P06	Gyód Község Önkormányzata	Gyód Község Önkormányzata (P06)		431 630	
<b>Pénztár összesen:</b>				<b>431 630</b>	

Záró pénzkészlet összesen:  
- Módosító tétel:  
= Záró pénzmaradvány (2017.12.31.)

18 395 936  
213 237  
18 182 699

Tartalékképzés 2018 év  
Céltartalék  
Általános tartalék  
Tartalék összesen:

2 000 000 Ft  
6 795 738 Ft  
8 795 738 Ft



*H. Sz. mell.*

**KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV**  
**B1-B8. Költségvetési bevételek**

**Gyód és Keszű Községek Intézményfenntartó Társulása**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			2018 év (Ft)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	24 367 190	
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	35 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	24 332 190	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	24 367 190	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	0	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	51	
209	Működési bevételek	B4	51	
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	0	
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	0	
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	0	
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 259	
272	Finanszírozási bevételek (=271)	B8	12 259	
273	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+272)	B1-B8	24 379 500	

Keszűtől bankköltség fedezete  
 Gyódtól köznevelési normatíva, bankköltség fedezete  
 (Normatíva: 24.297.190, Bankköltség: 35.000)

pénzmaradvány

Keszű és Gyód fejenként 35.000 Ft (összesen 70.000 Ft-ot) bankköltséget adnak át a Társulás részére.

KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV  
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód és Keszű Intézményfenntartó Társulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
				2018 év (Ft)
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2		0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	82 310	bankköltség
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	82 310	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	82 310	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5		0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6		0
208	Felújítások (=204+...+207)	K7		0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8		0
272	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	24 297 190	intézményfinanszírozás Óvodának
273	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	24 297 190	
274	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)	K1-K9	24 379 500	



5. sz. mell.

KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV  
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód- Keszthi Általános Művelődési Központ

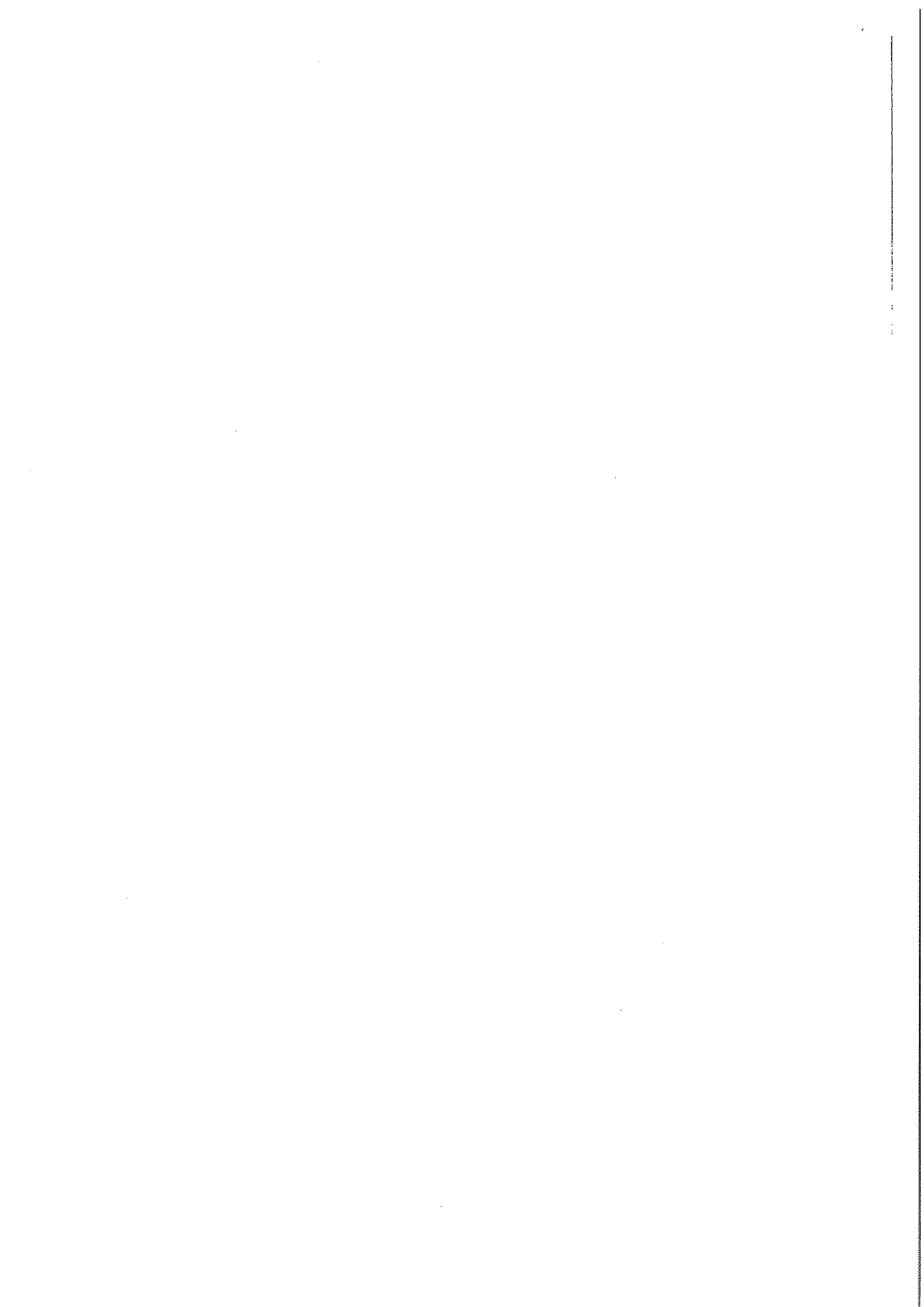
forintban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredet előirányzat óvoda bér	Eredeti előirányzat óvoda működés	Eredeti előirányzat óvoda ételmezés	Eredeti előirányzat
	<b>COFOG</b>		<b>091110</b>	<b>091140</b>	<b>096015</b>	<b>Összesen</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 673 318	0	1 287 900	15 961 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 673 318	0	1 287 900	15 961 218
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	14 673 318	0	1 287 900	15 961 218
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 957 614	0	259 512	3 217 126
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	7 000	0	7 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	201 000	50 000	251 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	208 000	50 000	258 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	28 000	0	28 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	0	28 000	0	28 000
36	Közlizem díjak	K331	0	200 000	150 000	350 000
37	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	4 200 000	4 200 000
38	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	20 000	0	20 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	200 000	0	200 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	320 000	0	320 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	0	740 000	4 350 000	5 090 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	268 038	1 182 618	1 450 656
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	0	10 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K36	0	278 038	1 182 618	1 460 656
60	Dologi kiadások (=32+35+46+48+69)	K3	0	1 254 038	5 532 618	6 786 656
272	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+271)	K1-K9	17 630 932	1 254 038	7 130 030	26 015 000

KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV  
B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	091110	091140	096015	Összesen
193	Ellátási díjak	B405	0	0	890 607	890 607
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	0	350	0	350
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411	0	0	0	0
209	Működési bevételek	B4	0	350	890 607	890 957
269	Maradvány igénybevétele	B813	826 853	0	0	826 853
270	Központi, irányítószervi támogatás	B816	15 715 700	2 342 067	6 239 423	24 297 190
271	Finanszírozási bevételek (=269+270)	B8	16 542 553	2 342 067	6 239 423	25 124 043
272	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+271)	B1-B8	16 542 553	2 342 417	7 130 030	26 015 000



Gyód- Keszűi ÁMK 2017.12.31. pénzmaradvány

Bank	Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
B50	Gyód- Keszűi Általános Művelődési Központ	GYÓDI ÓVODA ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ (B50)	11731001-15807690	754 368
<b>Bank összesen:</b>				<b>754 368</b>

Pénztár:	Cég	Pénztár	Egyenleg
P09	Gyód- Keszűi Általános Művelődési Központ	Gyódi Óvoda és Művelődési Ház (P09)	72 485
<b>Pénztár összesen:</b>			<b>72 485</b>

Záró pénzkészlet összesen:

- Módosító tétel:

= Záró pénzmaradvány

826 853  
0  
826 853



6. sz. mell.

Gyód Község Önkormányzata 2018 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (Ft-ban)

Megnevezés	2018. év	2019. év
Álhubál	95 000	96 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíj	68 000	70 000
PKSZAK	550 000	560 000
Mecsekvidék	30 000	30 000
Mecsek-Dráva	120 000	130 000
Összesen:	863 000	886 000



Bér kötelezettségvállalás N+3  
Gyód

Költségvetési év	Hónap	Minta közfoglalkoztatottak	Hosszú közfoglalkoztatottak	Polgármester	Összesen
2018.	december	660 415	244 590	199 434	1 104 439
	január	652 240	163 060	199 434	1 014 734
	február	652 240	163 060	199 434	1 014 734
	március	0	0	199 434	199 434
	április	0	0	199 434	199 434
	május	0	0	199 434	199 434
	június	0	0	199 434	199 434
	július	0	0	199 434	199 434
	augusztus	0	0	199 434	199 434
	szeptember	0	0	199 434	199 434
	október	0	0	199 434	199 434
november	0	0	199 434	199 434	
<b>N. év (2018.) összesen</b>		<b>1 964 895</b>	<b>570 710</b>	<b>2 393 208</b>	<b>4 928 813</b>
2019.	december	0	0	199 434	199 434
	január	0	0	199 434	199 434
	február	0	0	199 434	199 434
	március	0	0	199 434	199 434
	április	0	0	199 434	199 434
	május	0	0	199 434	199 434
	június	0	0	199 434	199 434
	július	0	0	199 434	199 434
	augusztus	0	0	199 434	199 434
	szeptember	0	0	199 434	199 434
	október	0	0	199 434	199 434
november	0	0	199 434	199 434	
<b>2019. összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 208</b>	<b>2 393 208</b>
	december	0	0	199 434	199 434

2020.	január	0	0	199 434	199 434
	február	0	0	199 434	199 434
	március	0	0	199 434	199 434
	április	0	0	199 434	199 434
	május	0	0	199 434	199 434
	június	0	0	199 434	199 434
	július	0	0	199 434	199 434
	augusztus	0	0	199 434	199 434
	szeptember	0	0	199 434	199 434
	október	0	0	199 434	199 434
	november	0	0	199 434	199 434
	<b>2020. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 208</b>	<b>2 393 208</b>
2021.	december	0	0	199 434	199 434
	január	0	0	199 434	199 434
	február	0	0	199 434	199 434
	március	0	0	199 434	199 434
	április	0	0	199 434	199 434
	május	0	0	199 434	199 434
	június	0	0	199 434	199 434
	július	0	0	199 434	199 434
	augusztus	0	0	199 434	199 434
	szeptember	0	0	199 434	199 434
	október	0	0	199 434	199 434
	november	0	0	199 434	199 434
<b>2021. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 208</b>	<b>2 393 208</b>	
<b>A +3 év összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 179 624</b>	<b>7 179 624</b>	



Szociális hozzájárulási adó kötelezettségvállalás N+3  
Gyód

Költségvetési év	Hónap	Minta közfoglalkoztatottak	Hosszú közfoglalkoztatottak	Polgármester	Összesen
2018.	december	72 650	26 907	43 875	143 432
	január	65 224	17 938	39 887	123 049
	február	65 224	17 938	39 887	123 049
	március	0	0	39 887	39 887
	április	0	0	39 887	39 887
	május	0	0	39 887	39 887
	június	0	0	39 887	39 887
	július	0	0	39 887	39 887
	augusztus	0	0	39 887	39 887
	szeptember	0	0	39 887	39 887
	október	0	0	39 887	39 887
	november	0	0	39 887	39 887
<b>N. év (2018.) összesen</b>		<b>203 098</b>	<b>62 783</b>	<b>482 632</b>	<b>748 513</b>
2019.	december	0	0	39 887	39 887
	január	0	0	39 887	39 887
	február	0	0	39 887	39 887
	március	0	0	39 887	39 887
	április	0	0	39 887	39 887
	május	0	0	39 887	39 887
	június	0	0	39 887	39 887
	július	0	0	39 887	39 887
	augusztus	0	0	39 887	39 887
	szeptember	0	0	39 887	39 887
	október	0	0	39 887	39 887
	november	0	0	39 887	39 887
<b>2019. összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 644</b>	<b>478 644</b>
	december	0	0	39 887	39 887

2020.	január	0	0	39 887	39 887
	február	0	0	39 887	39 887
	március	0	0	39 887	39 887
	április	0	0	39 887	39 887
	május	0	0	39 887	39 887
	június	0	0	39 887	39 887
	július	0	0	39 887	39 887
	augusztus	0	0	39 887	39 887
	szeptember	0	0	39 887	39 887
	október	0	0	39 887	39 887
	november	0	0	39 887	39 887
	<b>2020. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 644</b>	<b>478 644</b>
2021.	december	0	0	39 887	39 887
	január	0	0	39 887	39 887
	február	0	0	39 887	39 887
	március	0	0	39 887	39 887
	április	0	0	39 887	39 887
	május	0	0	39 887	39 887
	június	0	0	39 887	39 887
	július	0	0	39 887	39 887
	augusztus	0	0	39 887	39 887
	szeptember	0	0	39 887	39 887
	október	0	0	39 887	39 887
	november	0	0	39 887	39 887
<b>2021. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 644</b>	<b>478 644</b>	
<b>A +3 év összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 932</b>	<b>1 435 932</b>	

**Közüzemi díjak N+3**  
**Gyód**

Költségvetési év	Hónap	Villamos energia	Gáz	Víz	Összesen
2018.	január	80 000	35 000	4 500	119 500
	február	80 000	35 000	4 500	119 500
	március	80 000	35 000	4 500	119 500
	április	80 000	35 000	4 500	119 500
	május	80 000	35 000	4 500	119 500
	június	80 000	35 000	4 500	119 500
	július	80 000	35 000	4 500	119 500
	augusztus	80 000	35 000	4 500	119 500
	szeptember	80 000	35 000	4 500	119 500
	október	80 000	35 000	4 500	119 500
	november	80 000	35 000	4 500	119 500
	december	80 000	35 000	4 500	119 500
<b>N. év (2018.) összesen</b>		<b>960 000</b>	<b>420 000</b>	<b>54 000</b>	<b>1 434 000</b>
2019.	január	80 000	35 000	4 500	119 500
	február	80 000	35 000	4 500	119 500
	március	80 000	35 000	4 500	119 500
	április	80 000	35 000	4 500	119 500
	május	80 000	35 000	4 500	119 500
	június	80 000	35 000	4 500	119 500
	július	80 000	35 000	4 500	119 500
	augusztus	80 000	35 000	4 500	119 500
	szeptember	80 000	35 000	4 500	119 500
	október	80 000	35 000	4 500	119 500
	november	80 000	35 000	4 500	119 500
	december	80 000	35 000	4 500	119 500
<b>2019. összesen</b>		<b>960 000</b>	<b>420 000</b>	<b>54 000</b>	<b>1 434 000</b>
2020.	január	80 000	35 000	4 500	119 500
	február	80 000	35 000	4 500	119 500
	március	80 000	35 000	4 500	119 500
	április	80 000	35 000	4 500	119 500
	május	80 000	35 000	4 500	119 500
	június	80 000	35 000	4 500	119 500
	július	80 000	35 000	4 500	119 500
	augusztus	80 000	35 000	4 500	119 500
	szeptember	80 000	35 000	4 500	119 500
	október	80 000	35 000	4 500	119 500
	november	80 000	35 000	4 500	119 500
	december	80 000	35 000	4 500	119 500
<b>2020. összesen</b>		<b>960 000</b>	<b>420 000</b>	<b>54 000</b>	<b>1 434 000</b>
2021.	január	80 000	35 000	4 500	119 500
	február	80 000	35 000	4 500	119 500
	március	80 000	35 000	4 500	119 500
	április	80 000	35 000	4 500	119 500
	május	80 000	35 000	4 500	119 500
	június	80 000	35 000	4 500	119 500
	július	80 000	35 000	4 500	119 500
	augusztus	80 000	35 000	4 500	119 500
	szeptember	80 000	35 000	4 500	119 500
	október	80 000	35 000	4 500	119 500
	november	80 000	35 000	4 500	119 500
	december	80 000	35 000	4 500	119 500
<b>2021. összesen</b>		<b>960 000</b>	<b>420 000</b>	<b>54 000</b>	<b>1 434 000</b>
<b>A +3 év összesen</b>		<b>2 880 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>162 000</b>	<b>4 302 000</b>

ÁFA N+3  
Gyód

Költségvetési év	Hónap	Villamos energia ÁFA-s része	Villamos energia ÁFA	Gáz	Gáz ÁFA	Víz	Víz ÁFA	ÁFA Összesen
2018.	január	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	február	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	március	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	április	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	május	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	június	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	július	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	augusztus	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	szeptembe	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	október	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	november	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	december	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
<b>N. év (2018.) összesen</b>		<b>720 000</b>	<b>194 400</b>	<b>420 000</b>	<b>113 400</b>	<b>54 000</b>	<b>14 580</b>	<b>322 380</b>
2019.	január	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	február	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	március	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	április	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	május	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	június	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	július	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	augusztus	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	szeptembe	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	október	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	november	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	december	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
<b>2019. összesen</b>		<b>720 000</b>	<b>194 400</b>	<b>420 000</b>	<b>113 400</b>	<b>54 000</b>	<b>14 580</b>	<b>322 380</b>
2020.	január	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	február	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	március	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	április	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	május	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	június	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	július	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	augusztus	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	szeptembe	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	október	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	november	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	december	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
<b>2020. összesen</b>		<b>720 000</b>	<b>194 400</b>	<b>420 000</b>	<b>113 400</b>	<b>54 000</b>	<b>14 580</b>	<b>322 380</b>
2021.	január	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	február	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	március	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	április	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	május	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	június	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	július	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	augusztus	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	szeptembe	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	október	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	november	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
	december	60 000	16 200	35 000	9 450	4 500	1 215	26 865
<b>2021. összesen</b>		<b>720 000</b>	<b>194 400</b>	<b>420 000</b>	<b>113 400</b>	<b>54 000</b>	<b>14 580</b>	<b>322 380</b>
<b>A +3 év összesen</b>		<b>2 160 000</b>	<b>583 200</b>	<b>1 260 000</b>	<b>340 200</b>	<b>162 000</b>	<b>43 740</b>	<b>967 140</b>

**Gyód Község Önkormányzata**  
**2018. évi**  
**g a z d a s á g i p r o g r a m j a**

Gyód község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 -2019 éves középtávú gazdasági programjában meghatározott prioritások alapján 2018. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzata főösszegét:

**91.535.000,- Ft-ban**

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **66 %-a: 59.986.635,- Ft** a különböző jogcímű állami támogatásokból ered ( feladatalapú támogatás, közfoglalkoztatás). A saját bevételek aránya **15 % : 13.365.666,- Ft**, amelynek forrásai a helyi adók és működési bevételek, átvett pénzeszközök.

Az Önkormányzat **2017. évi pénzmaradványa 18.182.699,- Ft.**

A kiadások a kötelező alapfeladatoknak megfelelően a községfenntartással, intézmény üzemeltetésével, a jóléti kiadásokkal, valamint a fejlesztések, beruházások költségeivel kapcsolatosak.

Gyód Község Önkormányzata 2018. évre tervezett tartalékalapját - 8.795.738,- Ft mértékben - a költségvetés melléklete tartalmazza, amelyből az általános tartalék az előre nem látott események finanszírozására, a céltartalék a gazdasági programban szereplő feladatok saját erő részének finanszírozására került elkülönítésre.

Az önkormányzat lekötött betétállománnyal, illetve hitelállománnyal nem rendelkezik, fejlesztési célú hitelfelvételhez kormányzati engedélykérést nem tervez.

A Képviselőtestület beruházási vagy működési célú hitel felvételét 2018. évben nem tervezi.

**Kiemelt célok:**

- Nyertes pályázat esetén a külterületi utak javítása, erőgép beszerzése
- Nyertes pályázat esetén zártkerti utak javítása
- később ismertté váló pályázatokhoz önkormányzati saját erő biztosítása,
- Az Önkormányzat kötelező alapfeladatai fedezetének biztosítása, közszolgáltatások szinten tartása, községüzemeltetés, közterületek karbantartása.
- TOP pályázat keretében a hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező bel-és külterületi árokfelújítás pályázatának beadása, sikere esetén a községi csapadékvíz-elvezető árkok felújításának kivitelezése
- Keresztek műszaki állapot-felmérésének folytatása
- Polgármesteri Hivatal tetőtér-beépítésének terveztetése, kivitelezés megkezdése TOP pályázati lehetőség esetén.

- Orvosi rendelő és váróhelyiség áthelyezése Fő u. 62. sz. épületbe TOP pályázat sikere esetén.
- Játszóterei játékok felülvizsgálata, szükség esetén cseréje,
- Gyód Község részletes rendezési tervének felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása,
- Közvilágítás bővítés programjának folytatása a felmért szükséglet szerint,
- Önkormányzati tulajdonú utak rendbetétele, kátyúzása, útpadka karbantartása,
- A Gyód-Keszthi Általános Művelődési Központ intézmény működési feltételeinek biztosítása, .
- Mecsekvölgye Sportegyesület támogatása, ifjúsági-, és tömegsport feltételeinek további biztosítása.
- Szociális, gyermekjóléti alapellátás társulási formában történő biztosítása.
- Tulajdonosi kezdeményezés és Testületi döntés alapján zártkerti út felújítása irányuló lakossági önszerveződés eseti támogatása
- Különböző hazai és Eu pályázati lehetőségek fokozott figyelemmel kísérése, a községfejlesztést célzó pályázatok sikerorientált menedzselése.
- közfoglalkoztatás keretében idényjellegű és folyamatos kommunális községfenntartási feladatok ellátása.
- közmunka keretében a Fő u. melletti csapadékvíz elvezető árok lapozásának folytatása,
- Lakossági tájékoztatás, demokratikus közélet, közösségi tér biztosítása, Gyódi Szemle c. kiadvány folyamatos havonkénti megjelentetése, kábeltelvíziós szolgáltatás, honlap karbantartása, közösségi rendezvények megtartása
- Mindazon – előre nem látott, szükséges, finanszírozható – feladatok ellátása, amelyek a község fejlődése, kultúrált megjelenése, lakói életkörülményei javítása érdekében lehetővé válnak.

**Gyód Község Önkormányzata címrendje:**

1./ Gyód Község Önkormányzata 7668. Gyód, Fő u. 62.

2./ Gyód-Keszthi Általános Művelődési Központ 7668. Gyód, Fő u. 98.

G y ó d, 2018. január 25.



**Schmidt Ferenc**  
polgármester