

KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

1. sz. melléklet

Gyód Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			2020 (Ft)	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 649 043	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 111 170	Ovinak össz. átadandó: 27.764.192
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetkezési feladatainak támogatása	B113	13 794 022	Gyerekek: 7.653.022; Szoc: 6.141.000
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	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	52 354 235	
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	5 500 000	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	5 500 000	Munkaügyi Kp-tól közfoglalk.tám.(bér+dologi) 5 fő
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	57 854 235	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	18 651 076	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	0	
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	18 651 076	ZP pályázatok (2.500e),Konzorcium(16.151.076)
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	0	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	0	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	0	
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	0	
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	0	
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	18 651 076	
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116)	B34	8 100 000	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	8 100 000	kommunális adó
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	3 400 000	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3 400 000	iparüzési adó
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	B352	0	
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354	2 480 000	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	5 880 000	
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	220 000	pótlék, mezőőri járulék
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	14 200 000	
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	170 000	bérleti díj, sírhely
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	4 500 000	továbbszámlázás bevétele (telefon, rezsi: Tankerület+Óvoda, C-S Kábel, vízbekötés)
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	2 000 000	"Tettye bérleti díj"
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	500	kamatbevétel
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409	0	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411	11 264	kerekítési különbözet, költség visszatérítés
209	Működési bevételek	B4	6 681 764	
212	Ingatlanok értékesítése (>=213)	B52	4 000 000	ingatlan értékesítés
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	4 000 000	
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	30 000	szennyvíz lakossági befizetések
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	30 000	
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	43 637 925	2019. évi pénzmaradvány
272	Finanszírozási bevételek (=271)	B8	43 637 925	
273	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+272)	B1-B8	145 205 000	

KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

2. sz. melléklet

Gyód Község Önkormányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat 2020 év (Ft)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 720 270	közfoglalkoztatás 5 fő, Januscheck Gy.
02	Normalis jutalmak	K1102	0	
03	Céltuttalás, projektpénium	K1103	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	
08	Ruházati költségértékelés	K1108	0	
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	0	
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	50 000	betegszabadság, táppénz
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 770 270	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 592 850	polgármester (13 hó)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	131 874	könyvtárbusz
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	2 724 524	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 494 794	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 231 941	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	könyv, gyógyszer
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 300 000	működési anyagok és eszközök, közfogl. anyagok."Téli Rezszi",szoc.csomagok
31	Arubeszterzés	K313	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3 330 000	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	weblap, internet
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	telefon
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	530 000	
36	Közüzem. díjak	K331	1 800 000	víz,gáz,áram
37	Vásárolt élelmiszer	K332	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	1 450 000	Grenke bérlet
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	karbantartás, kisjavítás
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	5 100 000	továbbszámlázott kiadások (telefon, rezszi,vízbevités)
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	tanácsadás,ügyvédi díj,eü.szolg,tervezés,műszaki ellenőrzés,pályázatíró
44	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	LDSZ,biztosítás,földmunka,hótolás,szállítás,bankköltség,közfogl
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	13 350 000	
46	Küldetések kiadásai	K341	1 270 000	PM(360e),aIPM(324e),képviselők(486e),védőnő(20e),gyerekorvos(80e)
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	térségi oldal,újság
48	Küldetése, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	1 470 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 999 605	
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	
58	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	tagdíjak,kerekítés,Földhivatali díjak,jgazgalási díjak,közbeszerzés díjai
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	3 999 605	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	22 679 605	
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	0	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 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	4 000 000	átmeneti,temetési segély,leleplelési tám,tiszta udvar,újszülött tám, Erzsébet utalvány,belsőháztartási segély,fűtési támogatás
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	4 000 000	szoc.támogatások
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129)	K501	0	
130	Elvonások és befizetések	K502	0	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142)	K504	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153)	K505	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164)	K506	29 618 490	működési hozzájárulások
155	ebből: központi költségvetési szervek	K506	800 000	Bursa
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	349 298	mezőúri hozzájárulás Keszthelynek
162	ebből: intézményfenntartó Társulásnak	K506	27 700 182	normatív áttétel Társulásnak(int.finansz Óvodának 27.704.192)+bankköltség (35e)
164	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	570 000	PKSZAK működési hozzájárulás, Áltudai
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=166)	K507	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+176)	K508	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
180	Kamatlámpogatások	K510	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=182+...+192)	K512	2 130 000	
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	2 080 000	Sportkör működési támogatás, Mecsekvidék, Egyéb
185	ebből: háztartások	K512	70 000	főzőverseny támogatása, "tiszta udvar rendes ház"
186	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	0	
193	Tartalékok	K513	1 850 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	33 598 490	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	78 740	nyomatató vásárlás
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	
200	Részesedések beszerzése	K65	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	100 000	
204	Ingatlanok felújítása	K71	56 708 000	Konzorcium(33.858e), ZP 2010(7.950e), belterületi utak pályázat(13.400e), Tellye rekonstrukciós munka(1.500e)
205	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 298 000	
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	72 006 000	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	
271	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K014	2 094 170	2020.00.havi előleg visszakönyvelése
272	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K015	0	
273	Finanszírozási kiadások (=28+36+37)	K9	2 094 170	
274	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)	K1-K9	145 205 000	

Gyód Község Önkormányzata 2019.12.31. pénzmaradvány, 2020. évi tartalékképzés 3.sz. melléklet

Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ	11731001-15334709-08110000	2 231 214
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334709-03610000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ	11731001-15334709-10010000	183
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK	11731001-15334709-08800000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	11731001-15334709-08970000	18 673
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD IPARÚZÁSI ADÓ BESZEDÉSI	11731001-15334709-03540000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÉSEDELMI PÖTLÉK SZÁMLA	11731001-15334709-03780000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS	11731001-15334709	41 244 838
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZFoglalkoztatás Alszám	11731001-15334709-10020009	180 989
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL	11731001-15334709-04400000	
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334709-03470000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334709-06530000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	11731001-15334709-02820000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR	11769006-00204455	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR	11769006-00204448	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0	11731001-15334709-10040007	260 169
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088	11731001-15334709-10030008	322
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁRS. ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL.	11731001-15334709-00930000	5 217
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRMI.	11731001-15334709-08660000	0
Gyód Község Önkormányzata	Idegen pénzeszközök	11731001-15334709-10000000	0
Bank összesen:			43 941 605

Megnevezés	Pénztár	Egyenleg
Gyód Község Önkormányzata	Gyód Község Önkormányzata	83 155
Pénztár összesen:		83 155

Záró pénzkészlet összesen:

- Módosító tétel:

= Záró pénzmaradvány (2019.12.31.)

44 024 760
386 835
43 637 925

Tartalékképzés 2020. év

Céltartalék

Általános tartalék

Összesen:

850 000 Ft
1 000 000 Ft
1 850 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

4. sz. melléklet

Gyód és Keszű Községek Intézményfenntartó Társulása

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat
			2020 év (Ft)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	27 834 192
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	35 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	27 799 192
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	27 834 192
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	86
209	Működési bevételek	B4	86
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	12 522
272	Finanszírozási bevételek (=271)	B8	12 522
273	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+272)	B1-B8	27 846 800

Keszűtől bankköltség fedezete
Gyódtól köznevelési normatíva, bankköltség fedezete
(Normatíva: 27.764.192, Bankköltség: 35.000)

pénzmaradvány

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

KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód és Keszű Intézményfenntartó Társulása

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			2020 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	82 608	bankköltség
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	82 608	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	82 608	
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 szervi támogatások folyósítása	K915	27 764 192	intézményfinanszírozás Óvodának
273	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	27 764 192	
274	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)	K1-K9	27 846 800	

KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV

K1-K9. Költségvetési kiadások

5. sz. melléklet

Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ

forintban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredet előirányzat óvoda bér	Eredeti előirányzat óvoda működés	Eredeti előirányzat óvoda élelmezés	Eredeti előirányzat
	COFOG		091110	091140	096015	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 695 796	0	1 884 300	16 580 096
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	400 000	0	100 000	500 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	602 910	0	0	602 910
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	98 868	0	0	98 868
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 797 574	0	1 984 300	17 781 874
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	15 797 574	0	1 984 300	17 781 874
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 747 273	0	347 253	3 094 526
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	30 000	0	30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	370 000	200 000	570 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	400 000	200 000	600 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	13 000	0	13 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	0	13 000	0	13 000
36	Közüzemi díjak	K331	0	210 000	138 969	348 969
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	4 882 500	4 882 500
38	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	50 000	0	50 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	290 000	0	290 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	285 000	0	285 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	0	835 000	5 021 469	5 856 469
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	211 431	1 400 000	1 611 431
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	20 000	0	20 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	231 431	1 400 000	1 631 431
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	1 479 431	6 621 469	8 100 900
194	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	157 480	0	157 480
197	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	42 520	0	42 520
198	Beruházások	K6	0	200 000	0	200 000
272	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+271)	K1-K9	18 544 847	1 679 431	8 953 022	29 177 300

KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV

B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	091110	091140	096015	Összesen
193	Ellátási díjak	B405	0	0	1 300 000	1 300 000
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	0	72	0	72
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411	0	0	0	0
209	Működési bevételek	B4	0	72	1 300 000	1 300 072
269	Maradvány igénybevétele	B813	113 036	0	0	113 036
270	Központi, irányítószervi támogatás	B816	17 159 950	2 951 220	7 653 022	27 764 192
271	Finanszírozási bevételek (=269+270)	B8	17 272 986	2 951 220	7 653 022	27 877 228
272	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+271)	B1-B8	17 272 986	2 951 292	8 953 022	29 177 300

Gyód Község Önkormányzata 2020 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (Ft-ban)

6. sz. melléklet

Megnevezés	2020. év	2021. év
Álhubál	98 000	102 000
PKSZAK	472 000	486 000
Összesen:	570 000	588 000

Gyód Község Önkormányzata középtávú gazdasági programja

2020-2024

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény 116.§. előírásai szerint az önkormányzatoknak megbízatása időtartamára gazdasági programot kell készíteni. A gazdasági program (fejlesztési terv) helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. Célja olyan stratégiai célok megfogalmazása, amelyek hosszabb távra megszabják és összehangolttá teszik az önkormányzati döntések irányát.

Az Önkormányzat a 2019-2024. éves időszakban 90-110 millió forint nagyságrendű költségvetési kondícióval számolhat, amelynek 40-50 %-át a különböző jogcímenek biztosított állami támogatás képezi, ennek fele része az intézményfenntartás normatívái. A saját bevételek döntő többsége a helyi adókból ered. Az Önkormányzatnak hiteltartozása nincs, hitel felvételét nem tervezi.

Gyód Község Önkormányzata a településfejlesztés és működőképesség megőrzése érdekében a következő prioritásokat fogalmazza meg:

Prioritások:

- Az önkormányzati költségvetés **gazdasági egyensúlyának** megtartása, a működési, fejlesztési, fenntartási célú források kiegyensúlyozott, fejlesztés centrikus fenntartása,
- Kötelező **önkormányzati feladatok** jó színvonalú- esetleg - bővülő ellátása, családsegítő és alapellátó szociális intézmények társulási formában történő működtetése,
- **Óvoda** – művelődési ház társulási formában való fenntartása, működési feltételeinek biztosítása, fejlesztése,
- A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal által **helyben történő ügyintézés** feltételeinek biztosítása,
- **Forrásteremtő célú** partneri együttműködéssel megvalósuló fejlesztések, pályázatok kiemelt figyelemmel kísérése és minden lehetséges pályázati forrás lehívása.
- **Községrészek arányos fejlesztése**, a rendezési tervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása,
- Külterületi lakóközösségek bevonásával – a források lehetőségein belül - további út – és közműberuházások támogatása .
- **Közrend és közbiztonság** további erősítése, térfigyelő kamera-rendszer bővítése igény esetén polgárőr egyesülethez való csatlakozás,
- **A környezet** fokozott védelme, illegális hulladéklerakások megelőzése, felszámolása.

- **Demokratikus közélet** kereteinek fenntartása, a lakosság **német hagyományainak** őrzése, a nemzetiségi tudat erősítése szoros együttműködésben a német nemzetiségi önkormányzattal,
- **Lakosság** minél jobb színvonalú **tájékoztatása** a közérdeklődésre számot tartó eseményekről, az önkormányzat munkájáról, közösségi célokról –a www.gyod.hu honlap, valamint a Gyódi Szemle csatornáin keresztül.
- **Szociálisan legjobban rászoruló** segítése, gyermekek védelme, veszélyeztetett családok többoldalú (családsegítés, természetbeni juttatás) támogatása.
- Közösségteremtő, hagyományos **kulturális és szórakoztató** programok megtartása, közösségi tér fenntartása, a „Sommerfest” és Gyódról Elszármazottak Találkozójának évenkénti megszervezése, búcsú, szülők-nevelők bálja, sportbál stb. szervezése, a költségekhez szponzori források felkutatása.
- A **Sportegyesület**, a helyi labdarugó és tömegsport támogatása, a sportöltöző és pálya fenntartása, lehetőség esetén fejlesztése
- a rendezvények színvonalú ellátása mindazon feladatoknak, amelyek a **község érdekeit**, az itt élő lakosok minél teljesebb lakókörnyezeti komfortját, közösséghez tartozás érzését eredményezi.

Részletes célok:

2019. évben: a folyamatban lévő, pályázati forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések befejezése,

- az Önkormányzat kötelező alapfeladatai fedezetének további biztosítása, közszolgáltatások szinten tartása, községüzemeltetés, közterületek karbantartása.
- cikluszárás, az elvégzett feladatok számbavétele

2020.évben: - a prioritások között felsorolt feladatok ellátása,

- 023 hrsz út aszfaltozása pályázati forrásból és saját erő biztosításával,
- a 158/3 hrsz. belterületi út aszfaltozása a Fő u. 100 és 108 hrsz.közötti szakaszon, folytatva az előző évben megvalósult szakaszt, azzal azonos műszaki tartalommal,
- zártkerti községrészen a led-es közvilágítás bővítése, az ellátatlan területeken saját forrás igénybevétele,
- pályázati igény benyújtása az alsóréti zártkerti út rendbetételére, a pályázat sikere esetén annak megvalósítása,
- Helyi kulturális – és sportélet szervezése, támogatása, Művelődési ház közösségi igénybevételenek további biztosítása,
- Óvoda – Művelődési Ház helyiségeinek állagmegőrzése, pályázati lehetőség esetén részleges felújítása,
- nemzetiségi hagyományörzés feladatai a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
- Mindazon feladatok továbbvitele, amelyre a 2019. évben – forráshiány, vagy egyéb ok miatt – nem került sor.
- Közmunkaprogram során a községfenntartás (kaszálás, ároktisztítás, közterületek rendben tartása stb.) feladatainak ellátása,
- mindazon községfejlesztési célok befogadása, amelyekre az igénybe vehető pályázati források – reális mértékű saját erő vállalása mellett – lehetősége adnak.
- a helyi Értéktár Bizottság működtetése, helyi települési értékek körének meghatározása, hagyományörző tevékenységük többirányú segítése,

- helytörténeti tájház felújítási, kialakítási terveinek elkészítése, pályázat kiírásának esetén annak benyújtása.

2021. évben:

- prioritások között felsorolt feladatok ellátása,
- a 158/3 hrsz út felújításának folytatása a visszalévő szakaszon,
- az Ifjúság u. térburkolatának megépítése, valamint járdaépítés,
- a 4 db már felújított, valamint 2 új köztéri kereszt mellett a további 3 kereszt állagának rendbetétele,
- a község rendezett megjelenésének fenntartása és erősítése, parkok, játszóterek, közterületek rendben tartása,
- temetőbejárat területének térkövezése,
- a zöld területek hatékonyabb rendben tartása érdekében nagyteljesítményű fűnyíró vásárlása nyertes pályázati támogatásból,
- Gyód község részletes rendezési tervének – jogszabályok szerinti - felülvizsgálata
- Előre nem látható, - elsősorban pályázati forrásból megvalósítható, önkormányzati vagyonnövekedést, lakossági megelégedést eredményező – közösségi feladatok ellátása,
- a Magyar Falú Program fejlesztési lehetőségeinek igénybevétele,
- Mindazon feladatok továbbvitele, amelyre az előző években nem került sor és létrehozásuk továbbra is indokolt,

2022. évben:

- a prioritások között felsorolt feladatok ellátása,
- Gyód község Önkormányzata részletes rendezési tervében ütemezett községfejlesztési feladatok ellátása,
- Községüzemeltetés, intézményfenntartás folyamatos feladatainak ellátása,
- Játszóterek felújítása, fa és műanyag játékok szükség szerinti cseréje, biztonsági felülvizsgálat elvégzése,
- pályázatok beadása a kiíró szándékának és a község fejlődésének megfelelően,
- a romániai Gyorok községgel az aláírt Megállapodásnak megfelelő együttműködési partnerség fenntartása,
- a gyódi főárok teljes körű rendbetételére a Fő u. 98.házszámtól a 10. házszámig a megtervezettek szerint, pályázati forrás igénybevétele,
- iskola-óvoda épületének napenergiával való ellátása, megtakarítást eredményező megújuló energiaforrás biztosítása pályázati forrásból,
- temetőkerítés megépítése a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázati forrás elnyerése esetén,
- a német nemzetiségi önkormányzattal közösen német nyelvterületen
- Mindazon feladatok továbbvitele, amelyekre az előző években nem került sor, és megvalósításuk továbbra is indokolt.

2023. évben

- Prioritások között felsorolt feladatok ellátása
- Különböző hazai és Eu pályázati lehetőségek fokozott figyelemmel kísérése, a községfejlesztést célzó pályázatok sikerorientált menedzselése.
- Közfoglalkoztatás keretében idényjellegű és folyamatos kommunális községfenntartási feladatok ellátása.
- Mindazon feladatok továbbvitele, amelyekre az előző években nem került sor és megvalósításuk továbbra is indokolt,

- zártkerti utak szilárd burkolattal történő ellátása saját forrásból lakossági anyagi részvételrel,
- belterületi járdaépítés folytatása elsősorban pályázati forrás igénybevételével,
- a falu elkészült parkosításának további feladataként fásítás, esinosítás, virágok ültetése a lakosság bevonásával,
- a közösséget szorosabbra fűző rendezvények, szórakoztató, kulturális, nemzetiségi programok indítása, a sportélet aktivitásának fenntartása,
- Tiszta udvar – rendes ház program továbbvitele, a díjazottak bevonása a környezet szépítésébe,

2024. évben:

- a prioritások között felsorolt feladatok ellátása
- óvoda – templom épületének állagmegóvása, az Óvoda -Művelődési Ház intézmény működési feltételeinek biztosítása, .
- Autóbusz-megállók, játszóterek, játékok karbantartása,
- Mecsekvölgye Sportegyesület támogatása, ifjúsági-, és tömegsport feltételeinek további biztosítása.
- Keszű és Kőkény községek önkormányzataival közösen a Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal működési feltételeinek biztosítása, ,
- Szociális, gyermekjóléti alapellátás társulási formában történő fenntartása, pénzbeni szociális juttatások, egyéb szociális támogatások folyósítása a legrászorultabbaknak.
- az előző évekről áthúzódó felújítások, korszerűsítések továbbvitele anyagi fedezet megléte esetén,
- előre nem látott önkormányzati feladatok ellátása,
- cikluszárás, az elért eredményekről a lakosság tájékoztatása.

Gyód, 2020. február 17.



Gyód Község Önkormányzata címrendje:

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

2/Keszői Közös Önkormányzati Hivatal 7668 Keszü, Petőfi u. 24.