KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

Gyód Község Önkormányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat 2019 (Ft)	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 512 590	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 006 250	Ovinak össz. átadandó: 25.558.042
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 306 792	Gyerekétk: 7.551.792; Szoc:5.755.000
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*	*49 625 632*	
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	5 905 626	
35	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása*	B16	0	
38	*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	B16	5 905 626	Munkaügyi Kp-tól közfoglalk.tám.(bér+dologi) 5 fő
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)**	**B1**	**55 531 258**	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	2 500 000	
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	2 500 000	ZP pályázat támogatási összege
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: nemzetiségi 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**	**2 500 000**	
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	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	6 900 000	
112	*ebből: magánszemélyek kommunális adója*	B34	6 900 000	kommunális adó
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	1 700 000	
124	*ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*	B351	1 700 000	iparűzési 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	3 400 000	
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	50 000	pótlék, mezőőri járulék
179	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)**	**B3**	**10 350 000**	
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	150 000	bérleti díj, sírhely
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	4 000 000	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	1 000	kamatbevétel
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409	0	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411	4 476	kerekítési különbözet
209	**Működési bevételek**	**B4**	**6 155 476**	
218	**Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)**	**B5**	**0**	
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	250 000	szennyvíz lakossági befizetések
270	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)**	**B7**	**250 000**	
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 564 266	2018. évi pénzmaradvány
272	**Finanszírozási bevételek (=271)**	**B8**	**27 564 266**	
273	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+272)**	**B1-B8**	**102 501 000**	

2.

KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód Község Önkormányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat 2019 év (Ft)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 891 800	közfoglalkoztatás 5 fő
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	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 költségtérítés	K1108	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	
10	Egyéb költségtérítések	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**	4 941 800	
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**	**7 666 116**	
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)**	**K2**	**1 005 620**	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	könyv, gyógyszer
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 210 000	működési anyagok és eszközök, közfogi(534.000),"Téli Rezsi"(876.000)
31	Árubeszerzés	K313	0	
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	K31	3 260 000	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	390 000	weblap, internet
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000	telefon
36	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	K32	485 000	
36	Közüzemi díjak	K331	1 950 000	víz,gáz,áram
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	1 434 816	Grenke bérlet
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	karbantartás, kisjavítás
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	4 000 000	továbbszámlázott kiadások (telefon, rezsi,vízbekötés)
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	tanácsadás,ügyvédi díj,eü.szolg,tervezés,műszaki ellenőrzés,pályázatírás
44	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	LDSZ,biztosítás,földmunka,hótolás,szállítás,bankköltség,közfogi
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	K33	13 884 816	
46	Kiküldetések kiadásai	K341	1 263 000	PM(359e),alPM(288e),képviselők(486e),védőnő(50e),gyerekorvos(80e)
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	térségi oldal,újság
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)**	K34	1 463 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 468	
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	1 100 000	tagdíjak,kerekítés,szolgalmi jogdíj,Földhivatali díjak,igazgatási díjak
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)**	K35	4 100 468	
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)**	**K3**	**23 193 284**	
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	5 755 000	átmeneti,temetési segély,települési tám,tiszta udvar,újszülött tám, Erzsébet utalvány,szoc.fa,Mikulás csomag,beiskolázási segély
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)**	**K4**	**5 755 000**	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	27 372 117	működési hozzájárulások
155	ebből: központi költségvetési szervek	K506	800 000	Bursa
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	579 075	mezőőri hozzájárulás Keszünek
162	ebből: Intézményfenntartó Társulásnak	K506	25 593 042	normatíva átadás Társulásnak(intézmény finanszírozás Óvodának)+bankköltség
164	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	400 000	PKSZAK. Álhubál
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	Kamattámogatások	K510	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K512	2 255 000	
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	2 020 000	Sportköri működési támogatás, Mecsekvidék, Egyéb
185	ebből: háztartások	K512	115 000	főzőverseny támogatása, "tiszta udvar rendes ház"
186	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	120 000	Háziorvos
193	Tartalékok	K513	15 354 000	
194	**Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)**	**K5**	**44 981 117**	

KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód Község Önkormányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat 2019 év (Ft)	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	393 700	egyéb tárgyi eszköz beszerzés
200	Részesedések beszerzése	K65	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 300	tárgyi eszköz áfája
203	**Beruházások (=195+196+198+...+202)**	**K6**	**500 000**	
204	Ingatlanok felújítása	K71	13 909 835	ZP pályázat (9.765.000), "Tettye rekonstrukciós munka (1.574.800)", öntözőkút (1.574.800), út felújítás maradéka (995.235)
205	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 755 664	ZP pályázat áfa (2.636.550), "Tettye rekonstrukciós munka (425.200)",öntözőkút (425.200), út felújítás maradéka (268.714)
208	**Felújítások (=204+...+207)**	**K7**	**17 665 499**	
270	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)**	**K8**	**0**	
271	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 734 364	2019.00.havi előleg visszakönyvelése
272	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	
273	**Finanszírozási kiadások (=26+36+37)**	**K9**	**1 734 364**	
274	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)**	**K1-K9**	**102 501 000**	

Gyód Község Önkormányzata 2018.12.31. pénzmaradvány, tartalékképzés

Ft

Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ	11731001-15334709-08110000	2 559 666
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	88 935
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI	11731001-15334709-03540000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334709-03780000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS	11731001-15334709	23 700 962
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334709-10020009	1 218 553
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	260 168
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. SZÁRM.	11731001-15334709-08660000	0
Gyód Község Önkormányzata	Idegen pénzeszközök	11731001-15334709-10000000	0
Bank összesen:			***27 834 006***

Megnevezés	Pénztár	Egyenleg
Gyód Község Önkormányzata	Gyód Község Önkormányzata	95 675
Pénztár összsen:		***95 675***

Záró pénzkészlet összesen:	27 929 681
- Módosító tétel:	365 415
= Záró pénzmaradvány (2018.12.31.)	**27 564 266**

Tartalékképzés 2019 év

Céltartalék	3 954 000 Ft
Általános tartalék	11 400 000 Ft
Tartalék összesen:	15 354 000 Ft

1.

KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

Gyód és Keszü Községek Intézményfenntartó Társulása

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat 2019 év (Ft)	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	25 628 042	
38	*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*	B16	35 000	Keszütől bankköltség fedezete
39	*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*	B16	25 593 042	Gyódtól köznevelési normatíva,bankköltség fedezete
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)**	**B1**	**25 628 042**	(Normatíva: 25.558.042, Bankköltség: 35.000)
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	37	
209	**Működési bevételek**	**B4**	**37**	
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	12 921	pénzmaradvány
272	**Finanszírozási bevételek (=271)**	**B8**	**12 921**	
273	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+272)**	**B1-B8**	**25 641 000**	

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

KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulása

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat 2019 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	82 958	bankköltség
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	82 958	
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)**	**K3**	**82 958**	
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	25 558 042	intézményfinanszírozás Óvodának
273	**Finanszírozási kiadások (=26+36+37)**	**K9**	**25 558 042**	
274	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)**	**K1-K9**	**25 641 000**	

Gyód és Keszü Községek Inézményfenntartó Társulása 2018.12.31. pénzmaradvány

Ft

Megnevezés	Bank	Számlaszám	Egyenleg
Gyód és Keszü Községek Intézményfenntartó Társulása	Gyód és Keszü Községek Intézményfenntartó Társulása	11731001-15834216	12 921
Bank összesen:			**12 921**

Záró pénzkészlet összesen:	12 921
- Módosító tétel:	0
= Záró pénzmaradvány 2018.12.31.	**12 921**

KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

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	13 916 713	0	1 744 700	15 661 413
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	98 868	0	0	98 868
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000	0	0	50 000
15	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)***	***K11***	***14 065 581***	***0***	***1 744 700***	***15 810 281***
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**14 065 581**	**0**	**1 744 700**	**15 810 281**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)**	**K2**	**2 713 759**	**0**	**340 217**	**3 053 976**
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	10 000	0	10 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	650 000	100 000	750 000
32	***Készletbeszerzés (=29+30+31)***	***K31***	*0*	*660 000*	*100 000*	*760 000*
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	45 000	0	45 000
35	***Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)***	***K32***	*0*	*45 000*	*0*	*45 000*
36	Közüzemi díjak	K331	0	283 000	195 000	478 000
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	4 800 000	4 800 000
38	Bérleti és lízing díjak	K333	0	50 000	0	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	50 000	0	50 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	360 000	0	360 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	400 000	0	400 000
45	***Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)***	***K33***	*0*	*1 143 000*	*4 995 000*	*6 138 000*
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	154 368	1 376 375	1 530 743
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	0	10 000
59	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)***	***K35***	*0*	*164 368*	*1 376 375*	*1 540 743*
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)**	**K3**	**0**	**2 012 368**	**6 471 375**	**8 483 743**
272	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+271)**	**K1-K9**	**16 779 340**	**2 012 368**	**8 656 292**	**27 348 000**

KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	091110	091140	096015	Összesen
193	Ellátási díjak	B405	0	0	1 004 500	1 004 500
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	0	658	0	658
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411	0	0	0	0
209	**Működési bevételek**	**B4**	0	658	1 004 500	1 005 158
269	Maradvány igénybevétele	B813	784 800	0	0	784 800
270	Központi, irányítószervi támogatás	B816	15 279 050	2 727 200	7 551 792	25 558 042
271	**Finanszírozási bevételek (=269+270)**	**B8**	16 063 850	2 727 200	7 551 792	26 342 842
272	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+271)**	**B1-B8**	**16 063 850**	**2 727 858**	**8 656 292**	**27 348 000**

KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ

forintban

Gyód- Keszüi ÁMK 2018.12.31. pénzmaradvány

Ft

Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ	GYÓDI ÓVODA ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ	11731001-15807690	643 550
Bank összesen:			**643 550**

Cég	Pénztár		Egyenleg
Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ	Gyódi Óvoda és Művelődési Ház		141 250
Pénztár összesen:			**141 250**

Záró pénzkészlet összesen:	784 800
- Módosító tétel:	0
= Záró pénzmaradvány	**784 800**

Gyód Község Önkormányzata 2019 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (Ft-ban)

Megnevezés	2019. év	2020. év
Álhubál	96 000	98 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíj	70 000	73 000
PKSZAK	560 000	570 000
Mecsekvidék	30 000	30 000
Mecsek-Dráva	130 000	140 000
Összesen:	886 000	911 000

ÁFA N+3
Gyód

Költségvetési év	Hónap	Villamos energia ÁFA-s része	Villamos energia ÁFA	Gáz	Gáz ÁFA	Víz	Víz ÁFA	ÁFA Összesen
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
N. év (2019.) összesen		**720 000**	**194 400**	**420 000**	**113 400**	**54 000**	**14 580**	**322 380**
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
2020. összesen		**720 000**	**194 400**	**420 000**	**113 400**	**54 000**	**14 580**	**322 380**
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
2021. összesen		**720 000**	**194 400**	**420 000**	**113 400**	**54 000**	**14 580**	**322 380**
2022.	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
2022. összesen		**720 000**	**194 400**	**420 000**	**113 400**	**54 000**	**14 580**	**322 380**
A +3 év összesen		**2 160 000**	**583 200**	**1 260 000**	**340 200**	**162 000**	**43 740**	**967 140**

2021.	január	0	0	38 890	38 890
	február	0	0	38 890	38 890
	március	0	0	38 890	38 890
	április	0	0	38 890	38 890
	május	0	0	38 890	38 890
	június	0	0	38 890	38 890
	július	0	0	38 890	38 890
	augusztus	0	0	38 890	38 890
	szeptember	0	0	38 890	38 890
	október	0	0	38 890	38 890
	november	0	0	38 890	38 890
2021. összesen		**0**	**0**	**466 680**	**466 680**
2022.	december	0	0	38 890	38 890
	január	0	0	38 890	38 890
	február	0	0	38 890	38 890
	március	0	0	38 890	38 890
	április	0	0	38 890	38 890
	május	0	0	38 890	38 890
	június	0	0	38 890	38 890
	július	0	0	38 890	38 890
	augusztus	0	0	38 890	38 890
	szeptember	0	0	38 890	38 890
	október	0	0	38 890	38 890
	november	0	0	38 890	38 890
2022. összesen		**0**	**0**	**466 680**	**466 680**
A +3 év összesen		**0**	**0**	**1 400 040**	**1 400 040**

Szociális hozzájárulási adó kötelezettségvállalás N+3
Gyód

Költségvetési év	Hónap	Minta közfoglalkoztatottak	Hosszú közfoglalkoztatottak	Polgármester	Összesen
2019.	december	0	39 745	38 890	78 635
	január	0	39 745	38 890	78 635
	február	0	39 745	38 890	78 635
	március	0	0	38 890	38 890
	április	0	0	38 890	38 890
	május	0	0	38 890	38 890
	június	0	0	38 890	38 890
	július	0	0	38 890	38 890
	augusztus	0	0	38 890	38 890
	szeptember	0	0	38 890	38 890
	október	0	0	38 890	38 890
	november	0	0	38 890	38 890
N. év (2019.) összesen		**0**	**119 235**	**466 680**	**585 915**
2020.	december	0	0	38 890	38 890
	január	0	0	38 890	38 890
	február	0	0	38 890	38 890
	március	0	0	38 890	38 890
	április	0	0	38 890	38 890
	május	0	0	38 890	38 890
	június	0	0	38 890	38 890
	július	0	0	38 890	38 890
	augusztus	0	0	38 890	38 890
	szeptember	0	0	38 890	38 890
	október	0	0	38 890	38 890
	november	0	0	38 890	38 890
2020. összesen		**0**	**0**	**466 680**	**466 680**
	december	0	0	38 890	38 890

2021.	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
2021. összesen		**0**	**0**	**2 393 208**	**2 393 208**
2022.	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
2022. összesen		**0**	**0**	**2 393 208**	**2 393 208**
A +3 év összesen		**0**	**0**	**7 179 624**	**7 179 624**

Bér kötelezettségvállalás N+3
Gyód

Költségvetési év	Hónap	Minta közfoglalkoztatottak	Hosszú közfoglalkoztatottak	Polgármester	Összesen
2019.	december	0	407 650	199 434	607 084
	január	0	407 650	199 434	607 084
	február	0	407 650	199 434	607 084
	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
N. év (2019.) összesen		**0**	**1 222 950**	**2 393 208**	**3 616 158**
2020.	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
2020. összesen		**0**	**0**	**2 393 208**	**2 393 208**
	december	0	0	199 434	199 434

Közüzemi díjak N+3
Gyód

Költségvetési év	Hónap	Villamos energia	Gáz	Víz	Összesen
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
N. év (2019.) összesen		**960 000**	**420 000**	**54 000**	**1 434 000**
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
2020. összesen		**960 000**	**420 000**	**54 000**	**1 434 000**
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
2021. összesen		**960 000**	**420 000**	**54 000**	**1 434 000**
2022.	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
2022. összesen		**960 000**	**420 000**	**54 000**	**1 434 000**
A +3 év összesen		**2 880 000**	**1 260 000**	**162 000**	**4 302 000**

7. sz. melléklet

Gyód Község Önkormányzata
2019. 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 2019. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzata főösszegét:

102.501.000,- Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **56 %-a: 55.531.258,- Ft** a különböző jogcímű állami támogatásokból ered (feladatalapú támogatás, közfoglalkoztatás). A saját bevételek aránya **14 % : 13.505.476,- Ft**, amelynek forrásai a helyi adók és működési bevételek, átvett pénzeszközök.

Az Önkormányzat **2018. évi pénzmaradványa 27.564.266,- Ft.**.

A kiadások a kötelező alapfeladatoknak megfelelően a községfenntartással, intézmény üzemeltetésével, a jóléti kiadásokkal, valamint a fejlesztések, beruházások költségeivel kapcsolatosak.
Gyód Község Önkormányzata 2019. évre tervezett tartalékalapját - 11.954.000,- Ft mértékben - a költségvetés melléklete tartalmazza, amelyből az általános tartalék az előre nem látott események finanszírozására, a céltartalék a gazdasági programban szerepelő 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 2019. évben nem tervezi.

Kiemelt célok:

- Nyertes pályázat esetén a külterületi utak javítása, erőgép beszerzése
- Megnyert és leendő 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.
- 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 pályázati lehetőség esetén.

- Orvosi rendelő és váróhelyiség áthelyezése Fő u. 62. sz. épületbe pályázat sikere estén.
- Játszótéri 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-Keszüi 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, kábeltelevíziós 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-Keszüi Általános Művelődési Központ 7668. Gyód, Fő u. 98.

G y ó d, 2019. február 7.

Schmidt Ferenc
polgármester