

1. sz. mell.

Érték: forint

Gyöd Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló

B1. - B8. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 562 067	15 562 067	15 562 067	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 645 010	19 012 010	19 012 010	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyalási feladatainak támogatása (B113)	9 942 979	12 158 013	12 158 013	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 337 900	1 337 900	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	44 350 056	49 269 990	49 269 990	állami normatíva
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 498 320	16 171 911	16 171 911	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	125 000	Bursa visszautalás
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	336 000	Erzsébet utalvány "5.800 Ft-ok"
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	15 710 911	közfoglalkoztatottak támogatása bér- és dologi Munkaügyi Központtól
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 848 376	65 441 901	65 441 901	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 178 052	16 178 052	belterületi utak pályázat, kistépülési önkormányzatok alacsony összegű támogatása
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	199 993	199 993	közfoglalkoztatottak beruházási támogatása Munkaügyi Központtól
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	199 993	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	16 378 045	16 378 045	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 000 000	7 404 426	6 676 878	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 676 878	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 500 000	1 443 340	1 307 393	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 307 393	iparüzési adó
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	1 500 000	2 021 608	1 651 217	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 651 217	gépjármű adó
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 000 000	3 464 948	2 958 610	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000	142 633	84 531	késedelemi pótlék, mezőőri járulék
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	61 000	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 200 000	11 012 007	9 720 019	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	42 008	42 008	bekötési vízmérő értékesítés
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	70 000	298 000	296 000	bérleti díj, sírhely, reklámszolg. Junálison
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 500 000	3 188 242	3 188 242	telefon továbbszámlázás, rezi továbbszámlázás (KLIK, Óvoda, C-S Kábel)
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	3 688 631	3 688 631	Tettye bérleti díj
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	3 688 631	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	40 737	26 208	26 208	kamatbevétel
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40 737	26 208	26 208	áram-, gáz visszatérítés, biztosító kártérítése
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	6 618	6 618	kerekeltési különbözet
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 660 737	7 247 707	7 247 707	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000	160 000	160 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	45 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	115 000	Junális támogatás
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	160 000	160 000	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	563 000	205 787	205 787	víziközmű befizetések
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	205 787	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	563 000	205 787	205 787	
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 850 887	16 850 887	16 850 887	
314	Maradvány igénybevétele (=312+313) (B813)	16 850 887	16 850 887	16 850 887	pénzmaradvány igénybevétele
315	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 700 594	1 700 594	2017.0.havi normatíva visszakönyvelése
323	Belföldi finanszírozás bevételei (=304+311+314+...+319+322) (B81)	16 850 887	18 551 481	18 551 481	
332	Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8)	16 850 887	18 551 481	18 551 481	
383	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282+332) (B1-B8)	93 323 000	118 996 828	117 704 940	

Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ
2017 évi beszámoló

B1. - B8. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	50 000	50 000	
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	50 000	keszüi német nemzetiségtől kapott támogatás
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	50 000	50 000	
199	Ellátási díjak (B405)	1 253 100	911 100	909 755	ellátási díjak bevétele
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 377	2 377	566	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 377	2 377	566	kamatbevételek
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50	3 131	3 131	kerekítési különbözet
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 255 527	916 608	913 452	
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	798 484	798 484	798 484	előző évi maradvány igénybevétele
314	Maradvány igénybevétele (=312+313) (B813)	798 484	798 484	798 484	
317	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 777 989	26 160 023	26 160 023	köznevelési normatíva Társulástól
323	Belföldi finanszírozás bevételei (=304+311+314+...+319+322) (B81)	25 576 473	26 958 507	26 958 507	
332	Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8)	25 576 473	26 958 507	26 958 507	
383	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282+332) (B1-B8)	26 832 000	27 925 116	27 921 959	

Gyód és Keszű Községek Intézményfenntartó Társulása
2017 évi beszámoló

B1. - B8. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 857 989	26 240 023	26 240 023
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	26 240 023
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 857 989	26 240 023	26 240 023
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	939	1	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	939	1	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	939	1	1
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 072	4 072	4 072
314	Maradvány igénybevétele (=312+313) (B813)	4 072	4 072	4 072
323	Belföldi finanszírozás bevételei (=304+311+314+...+318+322) (B81)	4 072	4 072	4 072
332	Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8)	4 072	4 072	4 072
383	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+266+282+332) (B1-B8)	24 863 000	26 244 096	26 244 096

Gyódtól köznevelési és közművelődési normatív, Gyódtól és Keszűtől támogatás bankköltségre

kamatbevétel

pénzmaradvány igénybevételei

2. sz. mell.

Gyöd Község Önkormányzata 2017. éves költségvetési beszámoló

Bevételei előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 562 067	15 562 067	15 562 067	0	0	0	0	0	0	14 562 067	15 562 067
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 645 010	19 012 010	19 012 010	0	0	0	0	0	0	18 645 010	19 012 010
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	9 942 978	12 158 013	12 158 013	0	0	0	0	0	0	9 942 978	12 158 013
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 337 900	1 337 900	0	0	0	0	0	0	1 337 900	1 337 900
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	44 350 056	49 269 990	49 269 990	0	0	0	0	0	0	44 350 056	49 269 990
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 498 320	16 171 911	16 171 911	0	0	0	0	0	0	17 498 320	16 171 911
35	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	336 000
38	eből: elköltött államháztartáson belülről	0	0	15 710 911	0	0	0	0	0	0	0	15 710 911
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 848 376	65 441 901	65 441 901	0	0	0	0	0	0	61 848 376	65 441 901
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 178 052	16 178 052	0	0	0	0	0	0	16 178 052	16 178 052
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=99+...+78) (B25)	0	199 993	199 993	0	0	0	0	0	0	199 993	199 993
74	eből: elköltött államháztartáson belülről	0	0	199 993	0	0	0	0	0	0	0	199 993
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	16 378 045	16 378 045	0	0	0	0	0	0	16 378 045	16 378 045
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 000 000	7 404 428	6 676 878	0	0	0	0	0	0	7 000 000	6 676 878
112	eből: működés célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 676 878	0	0	0	0	0	0	0	6 676 878
117	Erőforrás és forrási adók (=118+...+139) (B35)	1 500 000	1 443 340	1 307 393	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 307 393
124	eből: állandó jellegű végzettségi (partizási) tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35.1)	0	0	1 307 393	0	0	0	0	0	0	0	1 307 393
145	Gépjárműadó (=145+...+149) (B35A)	1 500 000	2 021 608	1 651 217	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 651 217
147	eből: befizetett gépjárműadóknak a helyi önkormányzat megalapító része (B35A)	0	0	1 651 217	0	0	0	0	0	0	0	1 651 217
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B36)	3 000 000	3 464 948	2 958 610	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 958 610
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	200 000	142 833	84 531	0	0	0	0	0	0	200 000	84 531
184	eből: egyéb települési adók (B36)	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	81 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 200 000	11 012 007	9 720 019	0	0	0	0	0	0	10 200 000	9 720 019
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	42 008	42 008	0	0	0	0	0	0	42 008	42 008
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 500 000	3 188 242	3 188 242	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 188 242
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	3 688 631	3 688 631	0	0	0	0	0	0	0	3 688 631
194	eből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	3 688 631	0	0	0	0	0	0	0	3 688 631
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=206+207) (B405)	40 737	26 208	26 208	0	0	0	0	0	0	40 737	26 208
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B405)	40 737	26 208	26 208	0	0	0	0	0	0	40 737	26 208
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	50 000	6 618	6 618	0	0	0	0	0	0	50 000	6 618
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 530 737	6 951 707	6 981 707	70 000	296 000	296 000	0	0	0	3 660 737	7 247 707
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	200 000	160 000
248	eből: háztartások (B65)	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000
249	eből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	115 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	200 000	160 000

Gyód Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló

K1-K9. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 142 900	12 104 227	12 104 227	közfoglalkoztatottak bére
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	159 320	159 320	betegszabadság közfoglalkoztatottak
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 142 900	12 263 547	12 263 547	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 592 642	2 590 647	2 590 647	PM bérsz jutalom
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	131 674	140 562	140 562	megbízási díj könyvtárbusz
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 724 316	2 731 209	2 731 209	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 667 216	14 994 756	14 994 756	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 045 069	2 044 666	2 044 666	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 026 985	
26	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	17 681	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	96 981	96 981	oltóanyag
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	2 851 857	2 851 857	irodaszer,élelmiszer,eszközök,anyagok,zászló,benzin,rúzsott kő,mederlap,virág,műtrágya,kesztyű damilfaj,bitumen,homok,akksi,gázpalack,
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 030 000	2 948 838	2 948 838	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	455 000	369 900	369 900	weblap, tárhely
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	85 588	85 588	telefon számla
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	535 000	435 488	435 488	
36	Közüzem díjak (K331)	2 300 000	1 538 788	1 538 788	áram, gáz, víz (hivatal, öltöző, temető, közvilágítás)
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	2 832 434	2 832 434	közvilágítás aktív elemek karbantartása, vízrendszer jav,sővényvédő jav,hídfelújítás,temető karbantartás,tűzoltó készülék karb.tart.,riasztó jav,játszóteri fajták javítása
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 500 000	3 057 693	3 057 693	továbbszámlázás (Óvoda- KIK, telefon)
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	1 531 173	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 453 308	1 453 308	eü.tevékenység, ügyvédi díjak, tervezői díjak, közjegyző, pályázat készítés, műszaki ellenőrzés,belterületbe csatolás,gördülő fejlesztési terv
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 291 000	2 655 145	2 655 145	biztosítás,buszhasználat,szállítás,gépi földmunka,állate0-i szolgáltatás, kéményszeprés,kártevőirtás,hőtelés,riasztó ügyeleti díj,Junális rendezvények,lefolyórás készítés,
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	417 742	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 091 000	11 537 368	11 537 368	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 140 000	1 129 002	1 129 002	kiküldetés PM, képviselők, védőnő
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	119 225	119 225	Gyódi Szemle, térségi oldal
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 340 000	1 248 227	1 248 227	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 800 493	2 358 356	2 358 356	áfa
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 583 069	1 583 069	kerekítési különbözet,Földhivatali díjak, tagdíjak, pecsétgyűrű, jogdíj, szakhatósági díj,illetékbélyeg,
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 800 493	3 941 425	3 941 425	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 796 493	20 111 346	20 111 346	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	200 000	0	0	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	700 000	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 110 000	4 828 663	4 828 663	
117	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48. §) (K48)	0	0	211 586	köztemetés
118	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0	0	745 000	települési támogatás
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	3 872 077	beiskolázási segély, Erzsébet utalvány (5800 Ft), szoc.tűzfiz, karácsonyi csomag, Mikulás csomag, lakásfenntartási támogatás
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 010 000	4 828 663	4 828 663	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	28 087 249	28 190 419	28 190 419	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	900 000	Bursa
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	444 817	mezőőri járulék Keszűnek
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	26 845 602	köznevelési normatíva Int.fennnt. Társulásnak, szoc. hozzájárulás Kistérségi Társulásnak, Állhubát
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 140 000	2 358 000	2 358 000	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 020 000	támogatás Mecsekvölgye, Kökényi Polgárőr
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	218 000	főzőverseny támogatása háztartásnak,tiszta udvar rendes ház támogatás
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	120 000	orvos praxistámogatás
190	Tartalékok (K513)	8 544 000	18 038 403	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	36 771 249	48 586 822	30 548 419	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	930 906	930 906	TAK kézikönyv
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 387 021	1 225 906	1 225 906	székek,fűnyírók,zászló,motoros kasza,védőháló,tehergépjármű
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	639 095	400 089	400 089	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 006 116	2 556 901	2 556 901	vasaló,nyomatkozó,áncfűrés,mobiltelefon,közfőző eszközök,úti kereszt
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 547 660	19 183 226	18 052 296	Tettye rekonstrukciós munkák,köztér,burkolás,járdaépítés,belterületi utak
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 767 922	5 179 471	4 874 119	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 315 782	24 362 699	22 926 415	hivatal felújítás, árok burkolás, út felújítás, öltözőbe konvektor, parketta felújítás
321	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 511 075	1 511 075	1 511 075	2017.0.havi normatíva visszakönyvelése
329	Belföldi finanszírozás kiadásai (=306+319+...+325+328) (K91)	1 511 075	1 511 075	1 511 075	
340	Finanszírozási kiadások (=329+337+338+339) (K9)	1 511 075	1 511 075	1 511 075	
368	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267+340) (K1-K9)	93 323 000	118 996 928	99 522 241	

Gyód- Keszűi Általános Művelődési Központ
2017 évi beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 598 900	14 598 900	14 572 146	munkabérek
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	500 000	500 000	Erzsébet utalvány
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 598 900	15 098 900	15 072 146	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 598 900	15 098 900	15 072 146	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 268 768	3 889 383	3 691 363	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 280 019	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	168 584	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	162 760	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	7 792	szakkönyv, gyógyszer, sebkötőző
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	415 000	715 000	636 912	irodaszer, élelmiszer, eszközök (óvodába, konyhára), tisztítószerek, lábtörölő, takaró, térkép, virág, bélésgöngyöl, vegyi áru, játék, szőnyeg, munkaruhák,
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	445 000	745 000	644 704	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	28 176	telefon számlák
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50 000	50 000	28 176	
36	Közüzemi díjak (K331)	395 000	395 000	377 901	áram, gáz, víz
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 302 795	4 702 795	4 642 383	vásárolt élelmiszer
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	100 000	100 000	0	
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	150 000	350 000	341 663	bojler, háztartási gép javítás, ajtólapok, épület karbantartás
43	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)	350 000	400 000	390 000	táncoktatás
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	479 315	423 605	szállítás, fogalkozás előgy, szűrvízszűrés, levélfeladás, légvár, rendezvény szervezés, kártevőirtás,
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 697 795	6 427 110	6 175 562	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 771 477	1 753 685	1 544 663	áfa
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	16 037	15 094	kerekítési különbözet
60	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 771 537	1 769 722	1 559 757	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 964 332	8 991 832	8 408 199	
198	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, állásfoglalása (K64)	0	19 685	18 424	porszívó
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 315	4 974	áfa
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	25 000	23 398	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	26 832 000	27 925 115	27 095 106	

3. b. mell

Érték: forint

Gyód és Keszü Községek Intézményfenntartó Társulása
2017 évi beszámoló

K1-K9. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 011	84 073	71 814	bankköltség
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 011	84 073	71 814	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 011	84 073	71 814	
122	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	24 777 989	26 160 023	26 160 023	köznevelési normatíva Gyódtól
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (=108+119+...+125+128) (K91)	24 777 989	26 160 023	26 160 023	
140	Finanszírozási kiadások (=129+137+138+139) (K9)	24 777 989	26 160 023	26 160 023	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+140+191+200+205+267) (K1-K9)	24 863 000	26 244 096	26 231 837	

Handwritten signature/initials.

Érték típus: Forint

Gyód Község Önkormányzata 2017. éves költségvetési beszámoló

Kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 142 900	12 104 227	12 104 227	0	0	0	0	0	13 142 900	12 104 227	12 104 227	13 142 900	12 104 227	12 104 227
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	159 320	159 320	0	0	0	0	0	0	159 320	159 320	0	159 320	159 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	13 142 900	12 263 547	12 263 547	0	0	0	0	0	13 142 900	12 263 547	12 263 547	13 142 900	12 263 547	12 263 547
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 592 642	2 590 647	2 590 647	0	0	0	0	0	2 592 642	2 590 647	2 590 647	2 592 642	2 590 647	2 590 647
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	131 674	140 562	140 562	0	0	0	0	0	131 674	140 562	140 562	131 674	140 562	140 562
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 724 316	2 731 209	2 731 209	0	0	0	0	0	2 724 316	2 731 209	2 731 209	2 724 316	2 731 209	2 731 209
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 867 216	14 984 756	14 984 756	0	0	0	0	0	15 867 216	14 984 756	14 984 756	15 867 216	14 984 756	14 984 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 045 069	2 044 666	2 044 666	0	0	0	0	0	2 045 069	2 044 666	2 044 666	2 045 069	2 044 666	2 044 666
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsz. táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	96 981	96 981	0	0	0	0	0	30 000	96 981	96 981	30 000	96 981	96 981
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	2 851 857	2 851 857	0	0	0	0	0	3 000 000	2 851 857	2 851 857	3 000 000	2 851 857	2 851 857
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 030 000	2 948 838	2 948 838	0	0	0	0	0	3 030 000	2 948 838	2 948 838	3 030 000	2 948 838	2 948 838
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	369 900	369 900	0	0	0	0	0	450 000	369 900	369 900	450 000	369 900	369 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	65 588	65 588	0	0	0	0	0	80 000	65 588	65 588	80 000	65 588	65 588
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	530 000	435 488	435 488	0	0	0	0	0	530 000	435 488	435 488	530 000	435 488	435 488
36	Közvetített elemzés (K332)	2 300 000	1 536 788	1 536 788	0	0	0	0	0	2 300 000	1 536 788	1 536 788	2 300 000	1 536 788	1 536 788
37	Vásárolt elemzés (K332)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
38	Bérfelt és lízing díjak (=39) (K333)	1 900 000	2 832 434	2 832 434	0	0	0	0	0	1 900 000	2 832 434	2 832 434	1 900 000	2 832 434	2 832 434
40	Karbantartási, kőszíntási szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 057 693	3 057 693	0	0	0	0	0	3 500 000	3 057 693	3 057 693	3 500 000	3 057 693	3 057 693
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	1 531 173	1 531 173	0	0	0	0	0	0	1 531 173	1 531 173	0	1 531 173	1 531 173
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 453 308	1 453 308	0	0	0	0	0	1 000 000	1 453 308	1 453 308	1 000 000	1 453 308	1 453 308
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 291 000	2 655 145	2 655 145	5 000 000	5 641 800	4 777 920	0	0	3 291 000	2 655 145	2 655 145	3 291 000	2 655 145	2 655 145
45	ebbsz. biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=30+31+36+40+41+43+44) (K33)	12 091 000	11 537 368	11 537 368	0	0	0	0	0	12 091 000	11 537 368	11 537 368	12 091 000	11 537 368	11 537 368
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 140 000	1 129 002	1 129 002	0	0	0	0	0	1 140 000	1 129 002	1 129 002	1 140 000	1 129 002	1 129 002
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	119 225	119 225	0	0	0	0	0	200 000	119 225	119 225	200 000	119 225	119 225
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 340 000	1 248 227	1 248 227	0	0	0	0	0	1 340 000	1 248 227	1 248 227	1 340 000	1 248 227	1 248 227
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 800 493	2 358 356	2 358 356	0	0	0	0	0	2 800 493	2 358 356	2 358 356	2 800 493	2 358 356	2 358 356
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 583 069	1 583 069	0	0	0	0	0	1 000 000	1 583 069	1 583 069	1 000 000	1 583 069	1 583 069
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 800 493	3 941 425	3 941 425	0	0	0	0	0	3 800 493	3 941 425	3 941 425	3 800 493	3 941 425	3 941 425
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 796 493	20 111 346	20 111 346	5 000 000	5 641 800	4 777 920	0	0	20 796 493	20 111 346	20 111 346	20 796 493	20 111 346	20 111 346
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	4 110 000	4 828 663	4 828 663	0	0	0	0	0	4 110 000	4 828 663	4 828 663	4 110 000	4 828 663	4 828 663
117	ebbsz. közlekedés (Szocv. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebbsz. települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	211 598	211 598	0	0	0	0	0	0	211 598	211 598	0	211 598	211 598
119	ebbsz. önkormányzat által saját hatáskörben (nem ebből) intézményi ellátások (nem más ellátás) (K48)	0	745 000	745 000	0	0	0	0	0	0	745 000	745 000	0	745 000	745 000
120	szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 010 000	4 828 663	4 828 663	0	0	0	0	0	5 010 000	4 828 663	4 828 663	5 010 000	4 828 663	4 828 663

5. sz. mell.

Gyód Község Önkormányzata 2017.12.31. pénzmaradvány

Ft

Bank	Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
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 ELJÁRÁSI ILLETÉK (B32)	11731001-15334709-03470000	0
B37	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD LETÉTI SZÁMLA (B37)	11731001-15334709-06530000	0
B74	Gyód Község Önkormányzata	Gyód Magánfőzött pálinka adója alszámla (B74)	11731001-15334709-04950000	2 000
B31	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI (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
Bank összesen:				17 964 306
Pénztár:	Cég	Pénztár		Egyenleg
P06	Gyód Község Önkormányzata	Gyód Község Önkormányzata (P06)		431 630
Pénztár összesen:				431 630

Záró pénzkészlet összesen:

18 395 936

- Módosító tétel:

213 237

= Záró pénzmaradvány (2017.12.31.)

18 182 699

Maradványkimutatás 2017.12.31.

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 153 459
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 011 166
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 142 293
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 551 481
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 511 075
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 040 406
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 182 699
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 182 699
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 182 699

5. a. mell.

Érték: forint

Gyód- Keszűi Általános Művelődési Központ 2017.12.31. pénzmaradvány

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

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

Záró pénzkészlet összesen:

- Módosító tétel:

= Záró pénzmaradvány

826 853
0
826 853

07/A - Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	963 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 095 106
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 131 654
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 958 507
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 958 507
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	826 853
15	C) Összes maradvány (=A+B)	826 853
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	826 853

5.6. mell.

Érték típus: Forint

Gyód és Keszű Községek Intézményfenntartó Társulása
2017 évi beszámoló

Maradványkimutatás, pénzeszköz változás

Azonosító	Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
B78	Gyód és Keszű Községek Intézményfenntartó Társulása	Gyód és Keszű Községek Intézményfenntartó Társulás (B78)	11731001-15834216-000000000	12 259
Bank záró pénzkészlet:				12 259

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 240 024
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 814
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-	26 168 210
04 03	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 072
05 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 160 023
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-	-26 155 951
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=II+II)	12 259
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	12 259
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 259

6. sz. mell.

Készült: 2018.05.16 09:02
Értéktípus: Forint

PIR: 334703
Éves költségvetési beszámoló
GYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0522
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017 2

11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb korott felhasználású támogatásainak elszámolása				
10	13. A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőnyeg vásárlásához kapcsolódó támogatása	800 100	800 100	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	800 100	800 100	0
15	II.2.c) Belsőelveti utak, járdák, hidak felújítása	14 928 052	14 928 052	0
27	II.1.2. Kiszárazítási önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 250 000	0	1 250 000
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	16 178 052	14 928 052	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	16 978 152	15 728 152	1 250 000
42	A települések építési költségvetésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 010 000	5 010 000	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
54	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0
82	24. A polgármesteri bérenemlék különböztetésének támogatása	537 800	537 800	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	367 000	367 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	25 082 952	23 842 952	1 250 000

PIR: 334703
Éves költségvetési beszámoló
GYÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Péntügyi körzet: 0522
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

11/B. Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt költségvetési támogatásnak és egyéb költi felhasználási támogatások maradványainak elszámolása				Egyesített költségvetési szerv összesen (összesen)		Egyesített költségvetési szerv összesen (összesen)	
				2017. évi költségvetési szerv összesen (összesen)	2017. évi költségvetési szerv összesen (összesen)	2017. évi költségvetési szerv összesen (összesen)	2017. évi költségvetési szerv összesen (összesen)
18	Közművelődési önkormányzatok támogatása			114 000	114 000	114 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)			114 000	114 000	114 000	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása			412 056	412 056	412 056	0
36	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)			526 056	526 056	526 056	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):			526 056	526 056	526 056	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):			526 056	526 056	526 056	0

PIR: 334703
Éves költségvetési beszámoló
GYÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0522
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása											
Megnevezés	Költségvetési szerv neve, azonosítója	Önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatások	Önkormányzatok köznevelési feladataihoz kapcsolódó támogatások	Önkormányzatok szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások	Egyéb támogatások	Önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatások	Önkormányzatok köznevelési feladataihoz kapcsolódó támogatások	Önkormányzatok szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások	Önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatások	Önkormányzatok köznevelési feladataihoz kapcsolódó támogatások	Önkormányzatok szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások
01	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 00)	14 562 067	0	0	0	14 562 067	0	0	14 562 067	0	0
03	1.3. Hirdetkedőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	26 635 859	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	18 645 010	54 467	-54 467	0	18 645 010	0	19 035 031	18 645 010	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	4 932 979	1 965 243	249 791	0	7 148 013	0	7 150 320	7 148 013	0	0
10	Összesen	38 140 056	2 019 710	195 324	0	40 355 090	0	101 086 691	40 355 090	0	0

Gyód Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló

Érték: forint

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	247 754	0	1 054 745
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	247 754	0	1 054 745
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	405 359 731	0	409 029 275
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 470 552	0	3 651 215
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	408 830 283	0	412 680 490
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	17 576
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	17 576
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	17 576
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	409 088 037	0	413 752 811
47	C/II/1 Forintpénztár	604 510	0	431 630
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	604 510	0	431 630
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 623 449	0	17 964 306
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 623 449	0	17 964 306
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 227 959	0	18 395 936
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 203 163	0	1 291 988
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	573 629	0	727 548
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	506 103	0	506 338
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	123 431	0	58 102
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 081	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 081	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 223 244	0	1 291 988
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 223 244	0	1 291 988
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	427 539 240	0	433 440 735
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	535 967 335	0	535 967 335
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 608 698	0	7 608 698
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 608 698	0	7 608 698
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-122 113 693	0	-120 539 916
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 573 777	0	5 231 993
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	423 036 117	0	428 268 110
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	461 787	0	1 436 284
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	461 787	0	1 436 284
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 511 075	0	1 700 594
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 511 075	0	1 700 594
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 511 075	0	1 700 594
237	H/III/1 Kapott előlegek	295 343	0	156 231
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	81 729	0	57 006
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	377 072	0	213 237
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 349 934	0	3 350 115
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 568 842	0	1 253 644
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	584 347	0	568 866
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 153 189	0	1 822 510
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	427 539 240	0	433 440 735

Gyód Község Önkormányzata 2017 évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	61 848 376	65 441 901	65 441 901	Személyi juttatások	15 867 216	14 994 756	14 994 756
Közhatalmi bevételek	10 200 000	11 012 007	9 720 019	Munkaadókat terhelő járulékok	2 045 069	2 044 666	2 044 666
Működési bevételek	3 660 737	7 247 707	7 247 707	Dologi kiadások	20 796 493	20 111 346	20 111 346
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	200 000	160 000	160 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 010 000	4 828 663	4 828 663
Költségvetési működési bevételek	75 909 113	83 861 615	82 569 627	Egyéb működési célú kiadások	36 771 249	48 586 822	30 548 419
Költségvetési működési mérleg	-4 580 914	-6 704 638	10 041 777	Költségvetési működési kiadások	80 490 027	90 566 253	72 527 850
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzeszközök maradványának igénybe vétele	16 850 887	16 850 887	16 850 887	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	1 700 594	1 700 594	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 511 075	1 511 075	1 511 075
				Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Finanszírozási bevételek	16 850 887	18 551 481	18 551 481	Finanszírozási kiadások	1 511 075	1 511 075	1 511 075
Működési bevételek összesen	92 760 000	102 413 096	101 121 108	Működési kiadások összesen	82 001 102	92 077 328	74 038 925
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	16 378 045	16 378 045	Beruházások	3 006 116	2 556 901	2 556 901
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	8 315 782	24 362 699	22 926 415
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	563 000	205 787	205 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek	563 000	16 583 832	16 583 832	Költségvetési felhalmozási kiadások	11 321 898	26 919 600	25 483 316
Költségvetési felhalmozási mérleg	-10 758 898	-10 335 768	-8 898 484				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	563 000	16 583 832	16 583 832	Felhalmozási kiadások összesen	11 321 898	26 919 600	25 483 316
Költségvetési bevételek összesen	76 472 113	100 445 447	99 153 459	Költségvetési kiadások összesen	91 811 925	117 485 853	98 011 166
Finanszírozási bevételek összesen	16 850 887	18 551 481	18 551 481	Finanszírozási kiadások összesen	1 511 075	1 511 075	1 511 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 323 000	118 996 928	117 704 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 323 000	118 996 928	99 522 241
Összes költségvetési bevétel-kiadás	-15 339 812	-17 040 406	1 142 293				
Finanszírozási bevétel-kiadás	15 339 812	17 040 406	17 040 406				
Összes bevétel - összes kiadás	0	0	18 182 699				

Gyód- Keszűi Általános Művelődési Központ
2017 évi beszámoló

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 349	0	64 194
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	79 349	0	64 194
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	79 349	0	64 194
47	C/III/1 Forintpénztár	6 295	0	72 485
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	6 295	0	72 485
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	792 189	0	754 368
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	792 189	0	754 368
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	798 484	0	826 853
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	877 833	0	891 047
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 490	0	67 490
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	67 490	0	67 490
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-579 291	0	-795 091
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-215 800	0	100 835
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-727 601	0	-626 766
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 605 434	0	1 517 813
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 605 434	0	1 517 813
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	877 833	0	891 047

Gyód- Keszűi Általános Művelődési Központ 2017 évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	50 000	50 000	Személyi juttatások	14 598 900	15 098 900	15 072 146
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	3 268 768	3 809 383	3 591 363
Működési bevételek	1 255 527	916 608	913 452	Dologi kiadások	8 964 332	8 991 832	8 408 199
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Költségvetési működési bevételek	1 255 527	966 608	963 452	Költségvetési működési kiadások	26 832 000	27 900 115	27 071 708
Költségvetési működési mérleg	-25 576 473	-26 933 507	-26 108 256				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	pénzügyi vállalkozásnak			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Betétek megszűntetése	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele	798 484	798 484	798 484	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	24 777 989	26 160 023	26 160 023	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	25 576 473	26 958 507	26 958 507	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Működési bevételek összesen	26 832 000	27 925 115	27 921 959	Finanszírozási kiadások	0	0	0
				Működési kiadások összesen	26 832 000	27 900 115	27 071 708
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	Beruházások	0	25 000	23 398
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	0	25 000	23 398
Költségvetési felhalmozási mérleg	0	-25 000	-23 398				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	25 000	23 398
Költségvetési bevételek összesen	1 255 527	966 608	963 452	Költségvetési kiadások összesen	26 832 000	27 925 115	27 095 106
Finanszírozási bevételek összesen	25 576 473	26 958 507	26 958 507	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 832 000	27 925 115	27 921 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 832 000	27 925 115	27 095 106
Összes költségvetési bevétel-kiadás	-25 576 473	-26 958 507	-26 131 654				
Finanszírozási bevétel-kiadás	25 576 473	26 958 507	26 958 507				
Összes bevétel - összes kiadás	0	0	826 853				

L. b. mell.

Érték : forint

Gyód és Keszű Községek Intézményfenntartó Társulása
2017 évi beszámoló

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 072	0	12 259
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 072	0	12 259
67	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 072	0	12 259
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 072	0	12 259
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	4 072
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 072	0	8 187
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 072	0	12 259
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 072	0	12 259

Gyód és Keszű Községek Intézményfenntartó Társulása 2017 évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	24 857 989	26 240 023	26 240 023	Személyi juttatások	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Működési bevételek	939	1	1	Dologi kiadások	85 011	84 073	71 814
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Költségvetési működési bevételek	24 858 928	26 240 024	26 240 024	Költségvetési működési kiadások	85 011	84 073	71 814
Költségvetési működési mérleg	24 773 917	26 155 951	26 168 210				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzeszközök igénybe vétele	4 072	4 072	4 072	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
				Központi irányító szervi támogatások folyósítása	24 777 989	26 160 023	26 160 023
Finanszírozási bevételek	4 072	4 072	4 072	Finanszírozási kiadások	24 777 989	26 160 023	26 160 023
Működési bevételek összesen	24 863 000	26 244 096	26 244 096	Működési kiadások összesen	24 863 000	26 244 096	26 231 837
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről				Beruházások	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési felhalmozási mérleg	0	0	0				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	24 858 928	26 240 024	26 240 024	Költségvetési kiadások összesen	85 011	84 073	71 814
Finanszírozási bevételek összesen	4 072	4 072	4 072	Finanszírozási kiadások összesen	24 777 989	26 160 023	26 160 023
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 863 000	26 244 096	26 244 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 863 000	26 244 096	26 231 837
Összes költségvetési bevétel-kiadás							
Finanszírozási bevétel-kiadás	-24 773 917	-26 155 951	-26 155 951				
Összes bevétel - összes kiadás	0	0	12 259				

8. sz. mell.

Gyód Község Önkormányzata 2017 évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat	Teljesítés (Ft)		Megnevezés	Rovat	Teljesítés (Ft)			
		Eredeti előirányzat	Módosított (Ft)			Eredeti előirányzat	Módosított		
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	B1	61 848 376	65 441 901	Személyi juttatások	K1	15 867 216	14 994 756		
Közhatalmi bevételek	B3	10 200 000	11 012 007	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 045 069	2 044 666		
Működési bevételek	B4	3 660 737	7 247 707	Dologi kiadások	K3	20 796 493	20 111 346		
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	B6	200 000	160 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	5 010 000	4 828 663		
Költségvetési működési bevételek		75 909 113	83 861 615	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 771 249	30 548 419		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		0	0	Költségvetési működési kiadások		80 490 027	90 566 253		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	pénzügyi vállalkozásnak		0	0		
Betétek megszüntetése		0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		
Előző év működési költségvetési pénzeszközeinek igénybe vétele		16 850 887	16 850 887	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		
ÁHT-on belüli megelőlegezések		0	1 700 594	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0		
				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		1 511 075	1 511 075		
				Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0	0		
Finanszírozási bevételek	B8	16 850 887	18 551 481	Finanszírozási kiadások	K9	1 511 075	1 511 075		
Működési bevételek összesen		92 760 000	102 413 096	Működési kiadások összesen		82 001 102	92 077 328		
							74 038 925		

Gyód Község Önkormányzata 2017 évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 378 045	16 378 045	Beruházások	K6	3 006 116	2 556 901	2 556 901
Felhalmozási bevételek	B5	0			Felújítások	K7	8 315 782	24 362 699	22 926 415
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	563 000	205 787	205 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek		563 000	16 583 832	16 583 832	Költségvetési felhalmozási kiadások		11 321 898	26 919 600	25 483 316
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	Finanszírozási kiadások		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		563 000	16 583 832	16 583 832	Felhalmozási kiadások összesen		11 321 898	26 919 600	25 483 316

Költségvetési bevételek összesen		76 472 113	100 445 447	99 153 459	Költségvetési kiadások összesen		91 811 925	117 485 853	98 011 166
Finanszírozási bevételek összesen		16 850 887	18 551 481	18 551 481	Finanszírozási kiadások összesen		1 511 075	1 511 075	1 511 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 323 000	118 996 928	117 704 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 323 000	118 996 928	99 522 241

9. sz. mell.

Gyód Község Önkormányzata
2017. éves költségvetési beszámoló

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft-ban)

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Álhubál	95 028	98 000	98 000	98 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíj	67 500	70 000	70 000	70 000
PKSZAK működési célú hozzájárulás	550 551	550 000	550 000	550 000
Mecsek-Dráva	117 450	120 000	120 000	120 000
Összesen:	830 529	838 000	838 000	838 000

Gyód Község Önkormányzata
2017. éves költségvetési beszámoló

Közzetett támogatások

Sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	0

Gyód Község Önkormányzata
2017. éves költségvetési beszámoló

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kiadások	2018	2019	2020
Személyi juttatások (K1)	12 507 916	10 000 000	13 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 535 365	1 300 000	1 500 000
Dologi kiadások (K3)	21 037 000	19 000 000	20 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 367 000	5 000 000	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 719 928	38 000 000	34 600 000
Beruházások (K6)	1 215 128	5 000 000	3 500 000
Felújítások (K7)	10 452 069	12 040 000	13 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 700 594	1 800 000	1 900 000
Költségvetési kiadások (K1-K9)	91 535 000	92 140 000	92 270 000

Bevételek	2018	2019	2020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 986 635	60 000 000	60 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	9 900 000	10 000 000	9 800 000
Működési bevételek (B4)	3 165 666	3 000 000	3 300 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150 000	140 000	170 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	150 000	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	18 182 699	19 000 000	17 500 000
Költségvetési bevételek (B1-B8)	91 535 000	92 140 000	92 270 000

Gyód Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló

Vagyongkimutatás

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 880 458	555 210 788	10 760 595	0	0	0	568 851 841
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	930 906	0	0	0	0	0	930 906
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	18 819 616	1 225 906	0	0	0	20 045 522
08	Összes növekedés (=02+...+07)	930 906	18 819 616	1 225 906	0	0	0	20 976 428
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 811 364	574 030 404	11 986 501	0	0	0	589 828 269
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 632 704	149 851 057	7 290 043	0	0	0	159 773 804
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	123 915	15 150 072	1 045 243	0	0	0	16 319 230
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 756 619	165 001 129	8 335 286	0	0	0	176 093 034
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 756 619	165 001 129	8 335 286	0	0	0	176 093 034
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 054 745	409 029 275	3 651 215	0	0	0	413 735 235

**Beszámoló Gyód község Önkormányzata
2017. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Gyód község Önkormányzata 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata **93.323.000,- Ft**, módosított főösszege **118.996.928,- Ft** volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: **118.996.928,-Ft**, kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: **99.522.241,- Ft**.

Az Önkormányzatnak **2017. évben 18.182.699,- Ft** pénzmaradvánnyal rendelkezett.

Értékpapír állománya 2017.év végén a Tettye Forrásház Zrt 17.576,- Ft névértékű részvényéből áll.

Hitel felvételére nem került sor.

Bevételi források és kiadások alakulása

Az Önkormányzat kötelező alapfeladatait teljes körűen ellátta költségvetése adta kereteken belül. A **bevételek** között a helyi önkormányzatok működési támogatása, 49.269.990,- Ft-tal teljesült,- a közhatalmi bevételek (adók, bírságok) 9.720.019,- Ft bevétel teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak és a megbízási díjjal foglalkoztatott bérének összköltsége 12.404.109,- Ft volt, a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 2.590.647,-Ft-ot tettek ki, mindezek járuléka 2.044.666, Ft összeget jelentett

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatának teljesítése 20.111.346,- Ft (100 %) volt, ezen belül folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása..

Az Önkormányzat kiemelt feladatoként kezeli a helyi sportegyesület támogatását.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, rendszeres támogatásokra 4.828.663,- Ft -ot költött az Önkormányzat. Az eseti ellátásokat növeli – hivatal történő eljárással – az általános iskolásoknak biztosított beiskolázási segély, az újszülött támogatások, valamint a gyermekek, idősek karácsonyi megajándékozása.

Az Önkormányzatnak 2017. évben a belterületi utak felújítására, a külterületi út felújítására Keszü és Kökény községgel konzorciumban és a kistelepülések alacsony összegű támogatása pályázatokat nyert el.

Felújítások- beruházások terén a pályázati forrásból megvalósult felújítások mellett jelentős volt a csak saját forrásból történő kivitelezések aránya is. Felújításra nettó 18.052.296,- Ft költött az önkormányzat, ezen belül:

Tettye rekonstrukciós munkálatok:	2.782.963,- Ft
Közterület burkolás:	381.523,- Ft
Járdaépítés:	582.588,- Ft
Belterületi út kátyúzás:	673.400,- Ft
Útfelújítás:	13.631.822,- Ft

Beruházási kiadások nettó 2.156.812,- Ft-ot jelentettek, ezen belül:

Település arculati kézikönyv:	930.906,- Ft
Székek:	465.345,- Ft
Fűnyíró:	62.976,- Ft
Zászlók:	44.270,- Ft
Motoros kasza:	157.475,- Ft
Védőháló:	95.840,- Ft
Tehergépkocsi:	400.000,- Ft

Az Önkormányzatnak **hitelállománya nincs.**

Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdasági eredményei:

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

Kistérségi szervezésben oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is.

2016. évben megalakult a Gyód – Keszü Intézményfenntartó Társulás. A Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ 5 fő munkatárssal látta el feladatait. Az egy csoportos óvoda kihasználtsága éves átlagban megközelítette a 100 %-ot. Az óvoda a Pécsi Tankerületi Központ által fenntartott 1-4 osztályos iskolával egy épületben működik, a rezsiköltség megosztását a két fenntartó megállapodása rendezi.

Az Önkormányzat vagyonának alakulása:

Teljes vagyon értéke:	568.851.841,- Ft , ebből:
- ingatlanok:	555.210.788,- Ft
- gép, berendezés:	10.760.595,- Ft
- immateriális javak:	2.880.458,- Ft

Kérem az Önkormányzat 2017. évi feladatértékelésének elfogadását.

G y ó d , 2018. május 16.

Schmidt Ferenc
polgármester