

KÖLTSÉGVETÉS 2015. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

Gyód Község Önkormányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat |
|--------------|--|----------------|-------------------|
| | | | 2015 (Ft) |
| 1. | 2. | 3. | 5. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 363 648 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 15 571 834 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 7 184 360 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 34 119 842 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) | B14 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) | B15 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 12 045 362 |
| 35 | <i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</i> | B16 | 1 174 610 |
| 38 | <i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i> | B16 | 10 870 752 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 46 165 204 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) | B31 | 0 |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) | B32 | 0 |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) | B33 | 0 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) | B34 | 7 132 000 |
| 112 | <i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i> | B34 | 7 132 000 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) | B351 | 1 000 000 |
| 124 | <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | B351 | 1 000 000 |
| 138 | Fogyasztási adók (=139+140+141) | B352 | 0 |
| 142 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
| 143 | Gépjárműadók (=144+...+147) | B354 | 1 600 000 |
| 148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) | B355 | 0 |
| 165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) | B35 | 2 600 000 |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) | B36 | 0 |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) | B3 | 9 732 000 |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) | B402 | 0 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) | B403 | 4 000 000 |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) | B404 | 50 000 |
| 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 | 29 957 |
| 200 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) | B409 | 0 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) | B410 | 50 000 |
| 209 | Működési bevételek | B4 | 4 129 957 |
| 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) | B62 | 7 969 189 |
| 223 | <i>ebből: egyéb civil szervezetek</i> | B62 | 7 969 189 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) | B63 | 100 000 |
| 237 | <i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i> | B63 | 100 000 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) | B6 | 8 069 189 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) | B7 | 0 |

Játékházra támogatás

Munkaügyi Központtól közfoglalk.tám.

továbbszámlázás bevétele

bérelti díj

sírhely, egyéb

Mecsekvölgye SE, Alapítvány támogatás visszafizetés

támogatások Juniárisra

| | | | | |
|-----|--|-------|------------|-------------------|
| 271 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 6 760 650 | nyitó pénzkészlet |
| 272 | Finanszírozási bevételek (=271) | B8131 | 6 760 650 | |
| 273 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 74 857 000 | |

KÖLTSÉGVETÉS 2015. ÉV
K1-K8. Költségvetési kiadások
 Gyöd Község Önkormányzata

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | |
|--------------|--|----------------|-----------------|--|
| | | | 2015 év (Ft) | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 9 577 756 | közfoglalkoztatás |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | 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 | 0 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01*...+13) | K11 | 9 577 756 | |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 2 378 000 | polgármester |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 270 000 | Játékház megbízási díjak |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 2 648 000 | |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 12 226 756 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 2 008 227 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 300 000 | |
| 31 | Arubeszerezés | K313 | 0 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 2 300 000 | |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele | K321 | 420 000 | weblap, internet |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 132 000 | telefon |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 552 000 | |
| 36 | Közüzem díjak | K331 | 1 500 000 | víz,gáz,áram |
| 37 | Vásárolt áram | K332 | 0 | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=38) | K333 | 200 000 | |
| 40 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások | K334 | 300 000 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | 4 000 000 | továbbszámlázott kiadások |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 000 000 | tanácsadás, ügyvédi díj, el. szolg |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 720 000 | LDSZ, biztosítás, főkmunka, hőkötés |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) | K33 | 8 720 000 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 068 000 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 500 000 | térségi oldal, újság |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | K34 | 1 568 000 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 308 000 | |
| 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 | 800 000 | tagdíjak, kerekítés |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) | K35 | 3 908 000 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 17 036 000 | |
| 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 | 900 000 | |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84*...+92) | K45 | 2 500 000 | |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94*...+99) | K46 | 1 500 000 | |
| 100 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) | K47 | 300 000 | |
| 103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104*...+128) | K48 | 1 500 000 | |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) | K4 | 6 800 000 | szoc. támogatások |
| 128 | Nemzetközi kötelezettségek (>=129) | K501 | 0 | |
| 130 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |
| 131 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K503 | 0 | |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=133+...+142) | K504 | 0 | |
| 143 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=144*...+153) | K505 | 0 | |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155*...+184) | K506 | 500 000 | működési hozzájárulások |
| 165 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (>=166) | K507 | 0 | |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=168*...+178) | K508 | 0 | |
| 179 | Arányosítések, ártámogatások | K509 | 0 | |
| 180 | Kamat támogatások | K510 | 0 | |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (=182*...+192) | K511 | 1 500 000 | Sportkör támogatás |
| 193 | Tartalékok | K512 | 10 193 304 | Cél: 3.000.000 Ft, Általános: 7.193.304 Ft |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) | K5 | 12 193 304 | |

B.h. melléklet

GYÓD ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2014.12.31.

Bank lista 2015.01.19. 10:19:24Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

| Azonosító | Cég | Bankok | Számlaszám | Főkönyvi szám | Egyenleg |
|-----------|---------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------|
| B38 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ (B38) | 11731001-15334709-08110000 | 3312191 | 517 723 |
| B34 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA (B34) | 11731001-15334709-03610000 | 331224 | 0 |
| B42 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ (B42) | 11731001-15334709-10010000 | 331272 | 181 |
| B40 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK (B40) | 11731001-15334709-08800000 | 331225 | 0 |
| B41 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ (B41) | 11731001-15334709-08970000 | 331222 | 73 821 |
| B33 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD IPARÚJÉSI ADÓ BESZEDÉSI (B33) | 11731001-15334709-03540000 | 3312217 | 0 |
| B35 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA (B35) | 11731001-15334709-03780000 | 331223 | 0 |
| B29 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD KÖLTSGVETÉSI ELSZÁMOLÁS (B29) | 11731001-15334709 | 3311 | 3 218 472 |
| B43 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM (B43) | 11731001-15334709-10020009 | 33125 | 1 421 301 |
| B36 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL (B36) | 11731001-15334709-04400000 | 331273 | 95 679 |
| B32 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK (B32) | 11731001-15334709-03470000 | 33128 | 6 000 |
| B37 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD LETÉTI SZÁMLA (B37) | 11731001-15334709-06530000 | 33129 | 0 |
| B31 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI (B31) | 11731001-15334709-02820000 | 3312214 | 0 |
| B47 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR (B47) | 11769006-00204455 | 331274 | 0 |
| B46 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR (B46) | 11769006-00204448 | 331275 | 0 |
| B45 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0 (B45) | 11731001-15334709-10040007 | 33124 | 756 209 |
| B44 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088 (B44) | 11731001-15334709-10030008 | 33123 | 362 551 |
| B30 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL. (B30) | 11731001-15334709-00930000 | 33126 | 10 268 |
| B39 | Gyód Község Önkormányzata | GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. (B39) | 11731001-15334709-08660000 | 331227 | 0 |

BANK 6 462 205
PÉNZTÁR 298 445
ÖSSZESEN: 6 760 650

TARTALÉKKÉPZÉS 2015 ÉV

Céltartalék 3 000 000 Ft
Általános tartalék 7 193 304 Ft
Összesen: 10 193 304 Ft

5. p. melléklet

GYÓDI ÁMK 2015. évi költségvetés tervezése

| KIADÁSOK | Óvoda | óvodai étkeztetés | iskolai étkeztetés | Művelődés | ÁMK összesen |
|--|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | | |
| Rendszeres juttatások | 9 767 500 | 658 800 | 561 200 | | 10 987 500 |
| Nem rendszeres juttatások (Erzsébet utalvány 8.000.-/hó, munkabajárás) | 458 800 | 40 000 | 40 000 | | 538 800 |
| Külső személyi juttatások | | | | | 0 |
| I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: | 10 226 300 | 698 800 | 601 200 | 0 | 11 526 300 |
| II. JÁRULÉKOK | 2 637 225 | 177 876 | 151 524 | 0 | 2 966 625 |
| III. DOLOGI KIADÁSOK | | | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 30 000 | 2 700 | 2 300 | | 35 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 50 000 | 54 000 | 46 000 | | 150 000 |
| Egyéb anyag-, készletbeszerzés | 150 000 | 81 000 | 69 000 | | 300 000 |
| KÉSZLETBESZERZÉS | 230 000 | 137 700 | 117 300 | 0 | 485 000 |
| Nem adatátviteli célú távközlési díj | 50 000 | 10 800 | 9 200 | | 70 000 |
| Szállítási szolgáltatás | 100 000 | | | | 100 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás | | | | | |
| Gázenergia szolgáltatás | 200 000 | 108 000 | 92 000 | 200 000 | 600 000 |
| Vízdíj | | | | | |
| Karbantartás | 1 160 000 | 27 000 | 23 000 | | 1 210 000 |
| Szellemi tevékenység(táncoktatás) | 250 000 | | | | 250 000 |
| vásárolt élelmezés | | 1 228 500 | 1 046 500 | | 2 275 000 |
| rendezvényszervezés szolgáltatás | 100 000 | | | 745 000 | 745 000 |
| SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 1 860 000 | 1 374 300 | 1 170 700 | 945 000 | 5 350 000 |
| ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ | 538 935 | 409 360 | 347 760 | 255 000 | 1 551 055 |
| Munkáltató által fizetett szja (Erzsébet utalvány) | 119 950 | 14 280 | 14 280 | 0 | 148 510 |
| ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK | 119 950 | 14 280 | 14 280 | 0 | 148 510 |
| III. DOLOGI KIADÁSOK | 2 748 885 | 1 935 640 | 1 650 040 | 1 200 000 | 7 534 565 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 612 410 | 2 812 316 | 2 402 764 | 1 200 000 | 22 027 490 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| Intézményi ellátási díj | | 485 100 | 376 500 | | 861 600 |
| kiszámlázott ÁFA | | 130 945 | 101 655 | | 232 600 |
| | | 616 045 | 478 155 | | 1 094 200 |
| V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | |
| Int.finansz Gyódtól-Köznev és gyermekétk támogatás | | | | | 0 |
| <i>Ebből: - bértámogatás</i> | 11 858 500 | 1 278 400 | 1 088 000 | | 14 224 900 |
| <i>- bértámogatás</i> | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| <i>- működtetési támogatás</i> | 1 913 334 | 947 480 | 807 000 | 1 200 000 | 4 867 814 |
| <i>- gyermekétkeztetés támogatása (1 fő)</i> | | | | | 0 |
| Állami támogatás | 15 571 834 | 2 225 880 | 1 895 000 | 1 200 000 | 20 892 714 |
| Intézményi ráfinanszírozás Gyódtól saját erőből | | | | | 0 |
| előző évi pénzeszköz felhasználása | 40 576 | | | | 40 576 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 612 410 | 2 841 925 | 2 373 155 | 1 200 000 | 22 027 490 |

**Gyód Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében
tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves
bontásban**

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

| Megnevezés | 2015 | 2016 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Álhubál | 62 376 | 62 376 |
| Pécsi Többcélú Aggl. | 164 392 | 164 392 |
| Mecsekvidék | 10 000 | 10 000 |
| ÖSSZESEN | 236 768 | 236 768 |

**Gyód Község Önkormányzata
2015. évi
gazdasági programja**

Gyód község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 -2019 éves középtávú gazdasági programjában meghatározott prioritások alapján 2015. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzata főösszegét:

74.857.000 ,- Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **45,5 %-a: 34.119.842 ,- Ft** a különböző jogcímű állami támogatásokból ered. A saját bevételek aránya **13 % : 9.732.000 ,- Ft**, amelyek forrása a helyi adók és működési bevételek, átvett pénzeszközök.

Az Önkormányzat **2014. évi pénzmaradványa 6.760.650 ,- Ft.**

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

Gyód Község Önkormányzata 2015. évre tervezett tartalékalapját a költségvetés melléklete tartalmazza, amelyből az általános tartalék az előre nem látott események finanszírozására, a céltartalék a gazdasági programban szereplő feladatok saját erő részének finanszírozására került elkülönítésre.

Gyód Község Önkormányzata 2014. december 31.-i bankszámla-egyenlege: **6.462.205 ,-Ft**
Az önkormányzat lekötött betétállománnyal nem rendelkezik.

A Képviselőtestület beruházási vagy működési célú hitel felvételét 2015. évben nem tervezi.
Az Önkormányzat 4 millió Ft-os likvid-hitelkeretét fenntartja.

Kiemelt célok:

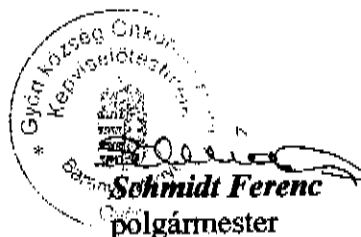
- a folyamatban lévő, pályázati forrásból megvalósuló sportpálya-felújítás befejezése, később ismertté váló pályázatokhoz önkormányzati saját erő biztosítása, egyesületi, alapítványi pályázatok előfinanszírozása.
- Az Önkormányzat kötelező alapeladatai fedezetének biztosítása, közszolgáltatások szinten tartása, községüzemeltetés, közterületek karbantartása.
- DDOP.5.1.5/B-11 sz. bel-és külterületi árokpályázat sikere esetén a községi csapadékvíz-elvezető árok felújítás ütemezett kivitelezése
- Egy homokkő kereszt teljes felújítása
- A sportpálya környezetének rendezése, burkolás, parkosítás
- Iskola-óvoda épületének fenntartása a KLIK közreműködésével, az Óvoda-Művelődési Ház intézmény működési feltételeinek biztosítása, ,

- Fő u. 67.sz. épület előtti autóbusszmegálló váróhelyiségének kialakítása
- Mecsekvölgye Sportegyesület támogatása, ifjúsági-, és tömegsport feltételeinek további biztosítása.
- Szociális, gyermekjóléti alapellátás társulási formában történő biztosítása.
- Szociális támogatási rendszer felülvizsgálata, a legrosszabb helyzetben lévők anyagi vagy természetbeni juttatással történő segítése
- Egyedi kérelem és Testületi döntés alapján a zártkerti út felújítára 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.
- a Képviselő-testület a lakosságot az adóztatás kérdéseiről az alábbiakban tájékoztatja:
 - a.) Adóhátralékok: kommunális építményadó: 1.360.000,-
(2014.dec.31.) iparűzési adó 187.425,-
gépjárműadó: 514.673,-
Összesen: 2.062.098
 - b.) Behajtási cselekmények: 113 fő hátralékos minden esetben felszólításra került, munkabér letiltás 2014-ben: 542.330,- Ft volt.
 - c.) 8 db kommunális adó ügyében, összesen 29.250 ,- Ft összegben került sor az adó 50 %-os mérséklésére, illetve 65.000,- Ft-ra adó részletfizetési kedvezményt.

Gyód Község Önkormányzata címrendje:

- 1./ Gyód Község Önkormányzata
- 2./ Gyódi Óvoda és Művelődési Központ.

G y ó d, 2015. január 20.



 Schmidt Ferenc
 polgármester

Gyód Község Önkormányzata középtávú gazdasági programja

2014-2019

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

Az Önkormányzat a 2014-2019. éves időszakban továbbra is 60-70 millió forint nagyságrendű költségvetési kondícióval számolhat, amelynek 30 – 35 %-át a különböző jogcímenen biztosított állami támogatás képezi. A saját bevételek döntő többsége a helyi adókból ered. Az Önkormányzat az állami adósságkonszolidáció következtében minimális mértékű - 2015. szeptember hónapban lejáró - hiteltartozással rendelkezik, fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.

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

Prioritások:

- Az önkormányzati költségvetés **gazdasági egyensúlyának** megtartása, a működési, fejlesztési, fenntartási célú források kiegyensúlyozott, fejlesztés centrikus fenntartása,
- Kötelező **önkormányzati feladatok** jó színvonalú- esetleg - bővülő ellátása, családsegítő és alapellátó szociális intézmények társulási formában történő működtetése,
- **óvoda** – művelődési ház fenntartása, működési feltételeinek biztosítása, fejlesztése,
- **Forrásteremtő célú** partneri együttműködéssel megvalósuló fejlesztések, pályázatok kiemelt figyelemmel kísérése és minden lehetséges pályázati forrás lehívása.
- **Községrészek arányos fejlesztése**, a rendezési tervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása,
- külterületi lakóközösségek bevonásával – a források lehetőségein belül - további út – és közműberuházások támogatása .
- **Közrend és közbiztonság** további erősítése, térfigyelő kamera-rendszer kiépítése, igény esetén polgárőr egyesülethez való csatlakozás,
- **Demokratikus közélet** kereteinek fenntartása, kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel történő együttműködés, közös feladatok ellátása,
- **Lakosság** minél jobb színvonalú **tájékoztatása** az önkormányzati munkáról, közösségi célokról – honlap, helyi sajtó csatornáin keresztül.

- **Szociálisan legjobban rászorulóknak** segítése, gyermekek védelme, veszélyeztetett családok többoldalú (családsegítés, természetbeni juttatás) támogatása.
- Közösségteremtő, hagyományos **kulturális és szórakoztató** programok megtartása, közösségi tér fenntartása, Juniális és Gyódról elszármazottak Találkozójának évenkénti megszervezése,
- Jó színvonalú ellátása mindazon feladatoknak, amelyek a **község érdekeit**, az itt élő lakosok minél teljesebb lakókörnyezeti komfortját, közösséghez tartozás érzését eredményezi.

Részletes célok:

2015. évben: a folyamatban lévő, pályázai forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések

- kivitelezése, önkormányzati saját erő biztosítása, egyesületi, alapítványi pályázatok előfinanszírozása. Ennek keretében a projekt pénzügyi zárása, sportöltöző környezetének rendbetétele, járdaépítés,
- Az Önkormányzat kötelező alapfeladatai fedezetének biztosítása, közszolgáltatások szinten tartása, községüzemeltetés, közterületek karbantartása.
- DDOP.5.1.5/B-11 sz. bel-és külterületi árokpályázat sikere esetén a községi csapadékvíz-elvezető árok felújítás ütemezett kivitelezése
- temetőkerítés építésének megkezdése önerőből, szakaszos megoldásban, ,
- a gyódi főárok teljes körű rendbetétele a Fő u. 98 számtól a 10. számig évenkénti ütemezésben a pályázat sikere esetén
- Iskola - óvoda – templom épületének állagmegóvása, az Óvoda -Művelődési Ház intézmény működési feltételeinek biztosítása, .
- Autóbusz-megállók, játszóterek karbantartása,
- Mecsek völgye Sportegyesület támogatása, ifjúsági-, és tömegsport feltételeinek további biztosítása.
- Keszű és Kökény községek önkormányzataival közösen – az érintett gazdálkodók által fizetett mezőőri járulék igénybevételével – a mezőőri szolgálat fenntartása,
- Szociális, gyermekjóléti alapellátás társulási formában történő fenntartása, , pénzbeni szociális juttatások, egyéb szociális támogatások átértékelése, a legrászorultabbak segítése,
- Egyedi kérelem és Testületi döntés alapján a 528 hrsz. zártkerti út felújítására irányuló lakossági önszerveződés – lakossági hozzájárulás összegével megegyező mértékű - támogatása
- Különböző hazai és Eu pályázati lehetőségek fokozott figyelemmel kísérése, a községfejlesztést célzó pályázatok sikerorientált menedzselése.
- Start munka program , valamint közfoglalkoztatás keretében idényjellegű és folyamatos kommunális községfenntartási feladatok ellátása.
- Lakossági tájékoztatás, demokratikus közélet, közösségi tér biztosítása, Gyódi Szemle c. kiadvány folyamatos havonkénti megjelentetése, kábeltelevíziós szolgáltatás, honlap karbantartása, közösségi rendezvények megtartása
- kül- és belterületi vallási emlékek – keresztek – állapotának felmérése 1 db kereszt teljes körű felújítása,
- közmunkaprogram keretében a temetői urnafal megvalósítása,
- Mindazon községfejlesztési célok befogadása, amelyekre az igénybe vehető pályázati források – reális mértékű saját erő vállalása mellett – lehetőséget adnak.

2016. évben:

- Községi temető fenntartása, kerítésépítés folytatása, ravatalozó biztonságos megközelítése érdekében lépcső és korlát építése.
- Megfelelő pályázati lehetőség esetén a Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítésének megkezdése, a földszint bővítése megkezdése (melegkonyhai egység),
- Elmozdulás Gyód Község részletes rendezési tervében meghatározott fejlesztési irányokba
- Köztéri kamerarendszer kialakítása, a közbiztonság javítása polgárőr szervezethez csatlakozás, vagy önálló egység szervezésében való részvétel,
- Helyi kulturális – és sportélet szervezése, támogatása, Művelődési ház közösségi igénybevételeinek biztosítása,
- Óvoda fenntartása, helyiségeinek állagmegőrzése, szükség esetén részleges felújítása,
- nemzetiségi hagyományörzés feladatai a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
- vallási emlékek – keresztek - felújításának folytatása,
- Mindazon feladatok továbbvitele, amelyre a 2015. évben – forráshiány, vagy egyéb ok miatt – nem került sor.
- Közmunkaprogram során a községfenntartás (kaszálás, ároktisztítás, közterületek rendben tartása stb.) feladatainak ellátása,
- Lehetőség esetén az árok felújítási munkálatok folytatása,
- Mindazon községfejlesztési célok befogadása, amelyekre az igénybe vehető pályázati források – reális mértékű saját erő vállalása mellett – lehetősége adnak.

2017. évben:

- Polgármesteri Hivatal bővítés, tetőtér beépítés továbbfolytatása II. ütemben a
- Bel- és külterületi csapadékvíz elvezető árkok építésének, felújításának folytatása,
- Közterületek további parkosítása, arculatépítés, a község rendezett megjelenésének fenntartása és erősítése, parkok, játszóterek, közterületek rendbentartása,
- Előre nem látható, - elsősorban pályázati forrásból megvalósítható, önkormányzati vagyonnövekedést, lakossági megelégedést eredményező – közösségi feladatok ellátása,
- háborús hősi emlékmű terveztetése, megvalósítása,
 - Mindazon feladatok továbbvitele, amelyre az előző években nem került sor és léterehozásuk továbbra is indokolt,

2018. évben:

- Gyód község Önkormányzata részletes rendezési tervében ütemezett községfejlesztési feladatok ellátása,
- Sikeres beruházói finanszírozású lakótelek-kialakítás esetén az új közutak, járdák megépítése, községrészi közterületek parkosítása,
- Községüzemeltetés, intézményfenntartás folyamatos feladatainak ellátása,
- Játszóterek felújítása, fa és műanyag játékok szükség szerinti cseréje,

- Falutévé műsor, önálló önkormányzati hírcsatorna indítása, honlap frissítése, informatikai fejlesztések,
- Mindazon feladatok továbbvitele, amelyekre az előző években nem került sor, és megvalósításuk továbbra is indokolt.

2019. évben

- Prioritások között felsorolt feladatok ellátása,
- Mindazon feladatok továbbvitele, amelyekre az előző években nem került sor és megvalósításuk továbbra is indokolt.

Gyód, 2015. január 21.

