

VÉGLEGES

J. m. v. e. l. l.

KÖLTSÉGVETÉS 2016. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

Gyód Község Önkormányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat
			2016 (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 617 713
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 153 467
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 771 215
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	40 742 395
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	11 718 604
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	11 718 604
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	52 460 999
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+58)	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	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	7 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	7 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	1 500 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	1 500 000
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	B352	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354	1 440 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35	2 940 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	9 940 000
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	50 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	3 500 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	0
193	Ellátási díjak	B405	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	52 718
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B410	30 000
209	Működési bevételek	B4	3 632 718
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	100 000
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65	100 000
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	100 000
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	0
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 366 283
272	Finanszírozási bevételek (=271)	B8	17 366 283
273	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+272)	B1-B8	83 500 000

Munkaügyi Központtól közfoglalk.tám.(bér+dologi)

ez a 40%, ami az önkormányzatot illeti

bérleti díj
továbbszámítás bevétele

kamatbevétel

sírhely, egyéb

támogatások Junálásra

pénzmaradvány

VÉGLEGES

KÖLTSÉGVETÉS 2016. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat 2016 év (Ft)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 311 474	közfoglalkoztatás
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
03	Céltuttatás, 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 költségértékesítés	K1108	0	
09	Közelkedési költségértékesítés	K1109	0	
10	Egyéb költségértékesítések	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	8 311 474	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 944 475	polgármester
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	2 076 149	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	10 387 623	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 682 609	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 979 039	Ebből 1.279.039 Ft közfoglalkoztatás
31	Árubeszerzés	K313	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3 979 039	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000	weblap, Internet
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	telefon
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	520 000	
36	Közütemi díjak	K331	1 600 000	víz,gáz,áram
37	Vásárolt élelmiszer	K332	0	
38	Béren és lízing díjak (>=39)	K333	250 000	
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	3 500 000	továbbszámlázott kiadások
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	tanácsadás, ügyvédi díj, ed. szolg
44	Egyéb szolgáltatások	K337	2 283 465	LD SZ, biztosítás, földmunka, hűtés, szállítás, bankköltség, Ebből 283.465 közfoglalkoztatás
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	10 633 465	
46	Kiküldetések kiadásai	K341	1 058 000	polgármester, képviselők, védőnő
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	létszám oldal, újság
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	1 258 000	
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K351	3 221 876	Ebből 421.876 Ft közfoglalkoztatás
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	400 000	tagdíjak, kerekítés, szolgalmi jogdíj, Földhivatali díjak
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	3 621 876	
60	Dologi kiadások (=32+36+46+48+59)	K3	20 010 380	
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	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+82)	K45	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	700 000	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	K47	470 000	
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	3 844 305	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	5 014 305	szoc. támogatások
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129)	K501	0	
130	Elvonások és befizetések	K502	0	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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	1 193 811	működési hozzájárulások
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	1 017 811	mezőúri hozzájárulása Keszűnek:310.000; REKI Pécsnek:707.611
162	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	176 000	Árhűtől, PKSZAK szoc.
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	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
180	Kamat támogatások	K510	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	2 000 000	Sportkör működési támogatás
193	Tartalékok	K512	10 875 930	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	14 089 541	

VÉGLEGES

KÖLTSÉGVETÉS 2016. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyód Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Értéktáblázat	
			2016. év (Ft)	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	420 000	rendezési terv módosítás
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	630 473	Közfogl. láncfűrész, kisértékű tárgyi eszköz; Játszóterei eszközök cseréje
200	Részesedések beszerzése	K65	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	283 628	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	1 334 101	
204	Ingatlanok felújítása	K71	4 047 244	Sportpálya mellett földmunka+füvesítés; árok lapozás; keresztfelújítás+parkosítás; orvosi rendelő kialakítás
205	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 092 756	
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	5 140 000	
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=211+...+220)	K82	0	
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=222+...+231)	K83	0	
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=233+...+242)	K84	0	
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=244)	K85	0	
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=246+...+256)	K86	0	
257	Lakástámogatás	K87	0	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=259+...+269)	K88	1 353 000	
261	ebből: egyéb civil szervezetek	K88	1 353 000	Sporkómekek beruházási támogatása, ha megvalósul
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	1 353 000	
271	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 398 064	2016.00.havi előleg visszakönyvelése
272	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23 110 377	intézmény finanszírozás Óvodának (normatíva átadás)
273	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	24 608 441	
274	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)	K1-K9	83 500 000	

Pénzmaradvány 2015.12.31., tartalékképzés

Azonosító	Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
B38	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ (B38)	11731001-15334709-08110000	658 689
B34	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA (B34)	11731001-15334709-03610000	0
B42	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ (B42)	11731001-15334709-10010000	182
B40	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK (B40)	11731001-15334709-08800000	0
B41	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ (B41)	11731001-15334709-08970000	86 393
B33	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD IPARÚZÉSI 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	12 408 488
B43	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM (B43)	11731001-15334709-10020009	2 716 391
B36	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL (B36)	11731001-15334709-04400000	160 825
B32	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK (B32)	11731001-15334709-03470000	9 000
B37	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD LETÉTI SZÁMLA (B37)	11731001-15334709-06530000	0
B74	Gyód Község Önkormányzata	Gyód Magánfűzőtt pálinka adója alszámla (B74)	11731001-15334709-04950000	0
B31	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS (B31)	11731001-15334709-02820000	0
B47	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR (B47)	11769006-00204455	0
B46	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR (B46)	11769006-00204448	0
B45	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0 (B45)	11731001-15334709-10040007	258 666
B44	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088 (B44)	11731001-15334709-10030008	320
B30	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMEJL. (B30)	11731001-15334709-00930000	10 320
B39	Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. (B39)	11731001-15334709-08660000	0

Bank összesen:

Pénztár összesen:

Záró pénzkészlet (2015.12.31.):

Módosító tételek (365-367. főkönyvek egyenlege):

PÉNZMARADVÁNY:

16 309 274
238 680
16 547 954
818 329
17 366 283

TARTALÉKKÉPZÉS 2016 ÉV

Céltartalék

Általános tartalék

Tartalék összesen:

5 000 000
5 875 930
10 875 930

3. n. well

Költségvetési évet követő évek várható költségvetési előirányzatai 2016-2019 évre

Forintban

Rovat megnevezése	Rovat szám	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Személyi juttatások összesen	K1	10 387 623	10 400 000	10 000 000	9 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	K2	1 682 609	1 600 000	1 400 000	1 050 000
Dologi kiadások	K3	20 010 380	19 500 000	19 000 000	18 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 014 305	5 000 000	4 800 000	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 069 541	13 000 000	12 000 000	11 000 000
Beruházások	K6	1 334 101	1 500 000	2 000 000	1 400 000
Felújítások	K7	5 140 000	4 000 000	3 500 000	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 353 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	24 508 441	24 500 000	25 000 000	24 900 000
Költségvetési kiadások	K1-K9	83 500 000	79 500 000	77 700 000	75 350 000

Forintban

Rovat megnevezése	Rovat szám	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52 460 999	52 100 000	50 500 000	51 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	9 940 000	9 800 000	9 650 000	9 750 000
Működési bevételek	B4	3 632 718	3 550 000	3 300 000	3 400 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	110 000	80 000	120 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	17 366 283	13 940 000	14 170 000	10 580 000
Költségvetési bevételek	B1-B8	83 500 000	79 500 000	77 700 000	75 350 000

**Gyód Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében
tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves
bontásban**

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

Megnevezés	2016	2017
Álhubál	93 389	93 389
PKSZAK	82 197	82 197
Mecsekvidék	20 000	20 000
ÖSSZESEN	195 586	195 586

KÖLTSÉGVETÉS 2016. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

Gyódi Óvoda és Művelődési Ház

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	
193	Ellátási díjak	B405	860 606
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	2 041
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B410	
209	Működési bevételek	B4	862 647
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+248+258)	B7	0
269	Maradvány igénybevétele	B813	751 976
270	Központi, irányítószervi támogatás	B816	23 110 377
271	Finanszírozási bevételek (=269+270)	B8	23 862 353
272	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+271)	B1-B8	24 725 000

kamatbevétel

pénzmaradvány
intézményfinanszírozás
(2016 évi állami támogatás)

KÖLTSÉGVETÉS 2016. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

Gyódi Óvoda és Művelődési Ház

J. r. mellet

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 703 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	434 000
09	Közlekedési költség térítés	K1109	122 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 259 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	13 259 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3 575 046
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3 429 810
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	145 236
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
30	Üzempeltetési anyagok beszerzése	K312	1 075 000
31	Árubeszerzés	K313	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 075 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	70 000
36	Közüzemi díjak	K331	400 000
37	Vásárolt élelmezés	K332	2 252 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	970 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	5 122 000
46	Kiküldetések kiadásai	K341	0
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 623 954
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 623 954
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	7 890 954
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
271	Finanszírozási kiadások	K9	0
272	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+271)	K1-K9	24 725 000

munkabérek
Erzsébet utalvány
munkabajárás

telefon számla

**Gyód Község Önkormányzata
2016. évi
gazdasági programja**

Gyód község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 -2019 éves középtávú gazdasági programjában meghatározott prioritások alapján 2016. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzata főösszegét:

83.500.000,- Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **62 %-a: 52.460 e Ft** a különböző jogcímű állami támogatásokból ered (feladatalapú támogatás, közfoglalkoztatás). A saját bevételek aránya **16 % : 13.572 ,-e Ft**, amelynek forrásai a helyi adók és működési bevételek, átvett pénzeszközök.

Az Önkormányzat **2015. évi pénzmaradványa 17.366.283,- Ft.**

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

Gyód Község Önkormányzata 2016. évre tervezett tartalékalapját - 10.876 eFt mértékben - a költségvetés melléklete tartalmazza, amelyből az általános tartalék az előre nem látott események finanszírozására, a céltartalék a gazdasági programban szereplő feladatok saját erő részének finanszírozására került elkülönítésre.

Gyód Község Önkormányzata 2015. december 31.-i záró pénzkészlete: **16.547.954 ,-Ft**
Az önkormányzat lekötött betétállománnyal, illetve hitelállománnyal nem rendelkezik, fejlesztési célú hitelfelvételhez kormányzati engedélykérést nem tervez.

A Képviselőtestület beruházási vagy működési célú hitel felvételét 2016. évben nem tervezi.

Kiemelt célok:

- TAO és önkormányzati forrás felhasználásával a sportpálya automata öntöző berendezésének befejező kivitelezése,
- később ismertté váló pályázatokhoz önkormányzati saját erő biztosítása, .
- Az Önkormányzat kötelező alapeladatai fedezetének biztosítása, közszolgáltatások szinten tartása, községüzemeltetés, közterületek karbantartása.
- TOP pályázat keretében a hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező . bel-és külterületi árokfelújítás pályázatának beadása, sikere esetén a községi csapadékvíz-elvezető árkok felújításának kivitelezése
- Keresztek műszaki állapot-felmérésének folytatása, egy db kereszti teljes felújítása

- Polgármesteri Hivatal tetőtér-beépítésének terveztetése, kivitelezés megkezdése TOP pályázati lehetőség esetén.
- Orvosi rendelő és váróhelyiség áthelyezése Fő u. 62. sz. épületbe TOP pályázat sikere esetén.
- Játsszóterei 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,
- Gyódi Családfa-könyv megjelentetésének támogatás,
- A 053/13 hrsz. csereterületen húzódó út kialakítása, a területen - sportcélnak megfelelően – pálya kialakítása,
- Iskola-óvoda épületének fenntartása a KLIK közreműködésével, az Óvoda-Művelődési Ház 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 felújításra 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, kultúralt megjelenése, lakói életkörülményei javítása érdekében lehetővé válnak.

Gyód Község Önkormányzata címrendje:

1./ Gyód Község Önkormányzata

2./ Gyódi Óvoda és Művelődési Központ.

G y ó d, 2016. február 3..


Schmidt Ferenc
 polgármester

