

1. mell.

GYÖD 2014. évi költségvetés

BEVÉTELEK	Költségvetés 2014	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 890 957	
Bérleti díj	50 000	Faluház bérleti díj
Kamatbevétel	20 957	
Egyéb sajátos bevétel	1 620 000	sírhely, hirdetmény, egyéb, Óvoda miatt: 1.420.000 Ft
Továbbszámlázás	3 200 000	telefon számlák, C-S Kábel áramdíj, KIK közműdíjak
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	27 399 968	
Műk.bev. Fejezettől EU-s	19 929 968	TÁMOP pályázati támogatások
Ebből: TÁMOP 6.1.2.	7 704 602	Mozdulj Gyöd Pályázat
TÁMOP 3.1.11.	12 225 366	Játékház pályázat
Műk.bev elk.áll pénzalaptól	7 370 000	közfoglalkoztatás támogatás Munkaügyiól
Műk.c.pesz.k.átvét.pügyi vállalk-tól	100 000	támogatás Junlálásra
IV. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA	25 270 377	Állami normatíva összesen
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás	4 705 688	
Ebből: zöldterület gazdálkodással kapcsol. tám.	1 088 170	
közülgítés fenntartásának támogatása	2 577 120	
köztornáló fenntartással kapcsol. támogatás	695 382	
közülgítés fenntartásának támogatása	365 016	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 932 742	
Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	684 000	
Köznevelési és gyermekéktkeztetési támogatás	13 947 947	Óvoda normatív támogatása
Ebből: - bértámogatás (óvodapedagógus 2 fő)	9 039 254	
- bértámogatás (óvodaped.segítő 1 fő)	1 800 000	
- működtetési támogatás	1 101 333	
- gyermekéktkeztetés támogatása (1 fő)	2 007 360	
V. Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	4 000 000	szociális visszalgénylések Kincstártól
VI. Helyi adók	10 050 000	
Gépjárműadó	1 400 000	ez az önkormányzati rész (40 %)
Magszem.kommunális adója	7 000 000	
Iparüzési adó	1 500 000	
Egyéb sajátos bevétel	150 000	
VII. Pénzmaradvány igénybevétele (bank.pénztár)	7 608 698	
Bevételek összesen	79 220 000	

Megjegyzés:

A 2014 évi adósságkonszolidációval kapcsolatosan várható bevétel az évben: 4.329.440.- Ft

Ez előfinanszírozási lehetőséget teremt a Leader végyszámlához, mely kb. 5.000.000.- Ft.

2. n. mell

GYÓD 2014. évi költségvetés

KIADÁSOK	Költségvetés 2014	
Rendszeres juttatások:	6 493 200	
Ebből: - közfoglalkoztatottak 7 fő * 77.300 Ft * 12 hó	6 493 200	Közfoglalkoztatás
Nem rendszeres juttatások	0	
Külső személyi juttatások	7 695 025	
Ebből: - PM tiszteletdíj + teljesítményhez kötött juttatás	2 691 025	PM
- Játékház-TÁMOP bérköltség	4 164 000	Játékház
- Mozdulj Gyód TÁMOP bérköltség	840 000	Mozdulj Gyód
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	14 188 225	
II. JÁRULÉKOK	2 966 839	
Ebből: - közfoglalkoztatás, PM, könyvtárbusz	1 603 159	
- Játékház-TÁMOP	1 124 280	
- Mozdulj Gyód TÁMOP	239 400	
III. DOLOGI KIADÁSOK:		
Irodaszer, nyomtatvány	189 606	Ebből Játékház: 149.606 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	423 366	Ebből Játékház: 393.366 Ft
Hajtó és kenőanyag	200 000	
Egyéb anyag,- készletbeszerzés	500 000	
KÉSZLETBESZERZÉS	1 312 972	
Nem adatátviteli távközlési díj	50 000	
Adatátviteli célú távközlési díj	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	420 000	S-W Porta
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS	470 000	
Bérelti és lízing díj	0	
Szállítási szolgáltatás	200 000	
Villamosenergia szolgáltatás	1 086 000	
Gázenergia szolgáltatás	201 000	
Víz és csatorna díjak	63 000	
Karbantartás, kisjavítás	400 000	
Egyéb üzemeltetés	X 8 377 798	Ebből Játékház: 1.509.843 Ft, Mozdulj Gyód: 4.866.142 Ft
Továbbbszámlázás	3 200 000	
Ebből: Államháztartáson belül	1 900 000	KLIK, Óvoda rezzsi
Államháztartáson kívül	1 300 000	telefonszámlák, C-S Kábel Áramdij
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	13 527 798	
VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	50 000	
ÁLTALÁNOS FÖRGALMI ADÓ	3 885 270	Ebből Játékház: 768.984 Ft, Mozdulj Gyód: 1.408.507 Ft
Belföldi kiküldetés	2 650 000	Ebből PM, képviselők, védőnő: 1930 e Ft, Játékház: 720 e Ft
Reprezentáció	50 000	
Reklám	200 000	Gyódi Szemle
KIKÜLDETÉS, REKLÁM	2 900 000	
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 645 829	Ebből Játékház: 795.276 Ft, Mozdulj Gyód: 350.553.Ft
Munkáltató által fizetett szja (telefon szja)	50 000	
Adók díjak, befizetések	720 000	
ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK	770 000	
III. DOLOGI KIADÁSOK mindösszesen:	24 561 889	
IV. KAMATKIADÁSOK	0	
V. FELÚJÍTÁS + ÁFA	5 098 317	öltöző felújítás (iskolai sport és infrastruktúra fejlesztés)
VI. BERUHÁZÁS + ÁFA	2 600 011	Játékház nagyértékű kiadásai
VII. ÁHT-N BELÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS	16 953 360	
Int.finansz. Óvodának-állami normatíva	13 947 947	
Int.finansz. Óvodának-rafinanszírozás saját erőből	2 605 113	rezzsi 2/3-a, könyvtárbusz
M.célú támogatás kiadás társulásnak	400 000	Kistérségnek tagdíj, ÁLHUBÁL
VIII. ÁHT-N KÍVÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS	1 300 000	
- Sportköri támogatás	1 300 000	
IX. TÁRS ÉS SZOC.POL JUTTATÁS	7 000 000	
X. TARTALÉK	4 551 379	
Céltartalék	2 574 579	
Ebből:	1 300 000	buszmegállók randbetétele
	1 274 579	öltöző felújításhoz önerő
Általános tartalék	1 976 800	Falunap előfinanszírozása
XI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(függő, átfutó)	0	
Kiadások összesen	79 220 000	

.....³..... sz. melléklet

Gyód pénzmaradvány 2013. 12. 31.

Megnevezés	Ft
Bankszámla	7 570 963
<i>Ebből: Költségvetési elszámolási számla</i>	<i>6 717 867</i>
<i>Közfoglalkoztatási alszámla</i>	<i>574 071</i>
<i>"Mozdulj Gyód" TAMOP 6.1.2. alszámla</i>	<i>279 025</i>
Pénztár	37 735
Összesen	7 608 698

.....⁴..... sz. melléklet

Tartalékképzés 2014 év

- Általános tartalék	1 976 800
Falunap előfinanszírozása	1 976 800
 - Céltartalék	 2 574 579
buszmegállók rendbetételére	1 300 000
öltöző felújításhoz önerő	1 274 579
 Tartalék összesen:	 4 551 379

GYÓDI ÁMK 2014. évi költségvetés tervezése

KIADÁSOK	Óvoda	Étkeztetés	Művelődés	ÁMK összesen
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
Rendszeres juttatások:	8 432 300	1 015 000		9 447 300
Nem rendszeres juttatások	96 000	80 000		176 000
Külső személyi juttatások			132 000	132 000
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	8 528 300	1 095 000	132 000	9 755 300
II. JÁRULÉKOK	2 276 721	274 050	35 640	2 586 411
III. DOLOGI KIADÁSOK				
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	20 000		30 000
Kisértékű tárgyi eszközök	25 000	25 000		50 000
Egyéb anyag-, készletbeszerzés	5 000	15 000		20 000
KÉSZLETBESZERZÉS	40 000	60 000		100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díj	15 000	15 000		30 000
Szállítási szolgáltatás	30 000			30 000
Villamosenergia szolgáltatás	25 000	25 000	314 000	364 000
Gázenergia szolgáltatás	75 000	75 000	169 000	319 000
Vízdíj	10 000	30 000	37 000	77 000
Karbantartás		30 000		30 000
Szellemi tevékenység(táncoktatás)	250 000			250 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50 000	2 250 000		2 300 000
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	455 000	2 425 000	520 000	3 400 000
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	66 150	670 950	140 400	877 500
Munkáltató által fizetett szja (Erzsébet utalvány)	34 272	28 560	0	62 832
Adók díjak, befizetések	30 000			30 000
ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK	64 272	28 560	0	92 832
Egyéb dologi kiadás (rendezvény II/III)	510 144			510 144
III. DOLOGI KIADÁSOK	1 135 566	3 184 510	660 400	4 980 476
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 940 587	4 553 560	828 040	17 322 187
BEVÉTELEK				
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Intézményi ellátási díj		551 882		551 882
kiszámlázott ÁFA		149 010		149 010
		700 892		700 892
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Int.finansz Gyódtól-Köznev és gyermekétk támogatás				0
<i>Ebből: - bértámogatás (óvodapedagógus 2 fő)</i>	<i>9 039 254</i>			<i>9 039 254</i>
<i>- bértámogatás (óvodaped.segítő 1 fő)</i>	<i>1 800 000</i>			<i>1 800 000</i>
<i>- működtetési támogatás</i>	<i>1 101 333</i>			<i>1 101 333</i>
<i>- gyermekétkeztetés támogatása (1 fő)</i>		<i>2 007 360</i>		<i>2 007 360</i>
Állami támogatás	11 940 587	2 007 360	0	13 947 947
Intézményi ráfinanszírozás Gyódtól saját erőből	0	1 845 308	760 105	2 605 413
előző évi pénzmaradvány felhasználása			67 935	67 935
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 940 587	4 553 560	828 040	17 322 187

**Gyód Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében
tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves
bontásban**

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

Megnevezés	2014	2015
Mecsek Dráva	108 627	108 627
Mecsekvidék	10 000	10 000
ÖSSZESEN	118 627	118 627

Gyód Község Önkormányzata
2014. évi
gazdasági programja

Gyód község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010 -2014 éves középtávú gazdasági programjában meghatározott prioritások alapján 2014. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzata főösszegét:

79.220.000,- Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **32 %-a: 25.270.377,- Ft** a különböző jogcímű állami támogatásokból ered. A saját bevételek aránya **17 % : 13.520.957,- Ft**, amelyek forrása a helyi adók és működési bevételek, átvett pénzeszközök.

Az Önkormányzat **2013. évi pénzmaradványa, 7.608.698,- Ft.**

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

Gyód Község Önkormányzata **2014. évre 4.551.379,- Ft** tartalékalapot képez, amelyből az általános tartalék a falunap előfinanszírozására, valamint az időjárási károkkal kapcsolatos gépi munkálatokra **1.976.800 ,- Ft**,

a céltartalék **2.574.579,- Ft**, amely a buszmegállók rendbetételére, valamint a sportöltöző felújítás saját erő részének finanszírozására került elkülönítésre.

Gyód Község Önkormányzata 2013. december 31.-i bankszámla-egyenlege: **7.608.698 ,- Ft**

Az önkormányzat lekötött betétállománnyal nem rendelkezik.

Az **Önkormányzat hitelállománya** 2015 évi lejáráttal: 729.440,- Ft

A Képviselőtestület beruházási vagy működési célú hitel felvételét 2014. évben nem tervezi. Az Önkormányzat 4 millió Ft-os likvid-hitelkeretét fenntartja.

Kiemelt célok:

- a folyamatban lévő, pályázai forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések kivitelezése, önkormányzati saját erő biztosítása, egyesületi, alapítványi pályázatok előfinanszírozása.
- Az Önkormányzat kötelező alapfeladatai fedezetének biztosítása, közszolgáltatások szinten tartása, községüzemeltetés, közterületek karbantartása.

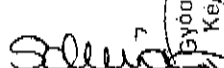
- temetőkerítés építésének megkezdése,
- Iskola-óvoda épületének fenntartása a KLIK közreműködésével, az Óvoda-Művelődési Ház intézmény működési feltételeinek biztosítása, .
- Autóbusz-megállók rendbetétele, felújítása,
- Mecsek völgye Sportegyesület támogatása, ifjúsági-, és tömegsport feltételeinek további biztosítása.
- Szociális, gyermekjóléti alapellátás, rászorultságtól függő pénzbeni juttatások, egyéb szociális támogatások nyújtása.
- Egyedi kérelem és Testületi döntés alapján a zártkerti út felújítására irányuló lakossági önszerveződés támogatása
- Különböző hazai és Eu pályázati lehetőségek fokozott figyelemmel kísérése, a községfejlesztést célzó pályázatok sikerorientált menedzselése.
- Start munka program , valamint közfoglalkoztatás keretében időnyjellegű 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
- Mindazon – előre nem látott, szükséges, finanszírozható – feladatok ellátása, amelyek a község fejlődése, kultúralt megjelenése, lakói életkörülményei javítása érdekében lehetővé válnak.
- a Képviselő-testület a lakosságot az adóztatás kérdéseiről az alábbiakban tájékoztatja:
 - a.) Adóhátralékok: építményadó: 1.392.000,- Ft
iparűzési adó 189.000,- Ft
gépjárműadó: 638.000,- Ft
 - b.) Behajtási cselekmények: 139 hátralékos minden esetben felszólításra került, munkabér letiltás 2014. évben 400.876,- Ft volt.
 - c.) Méltányossági kérelmek: 7 db kommunális adó ügyében, összesen 116.250,- Ft összegben került sor az adó 50 %-os mérséklésére, illetve a fennálló hátralék kiegyenlítésére részletfizetés engedélyezésére.

Gyód Község Önkormányzata címrendje:

1./ Gyód Község Önkormányzata

2./ Gyódi Óvoda és Művelődési Központ.

G y ó d, 2014. január 20.


Schmidt Ferenc
polgármester

