

1.számú melléklet a 7/2015.(V.11) önkormányzati rendelethez
Birjáni Önkormányzat 2014.évi költségvetési beszámolója

Bevételek 540 fő

Allami normatíva	2014.terv	2014.tény
Helyi önkormányzatok működésének tám.	2 665	2 665
Szociális, gyermekjóléti feladatok tám	2 500	5 274
Települési önk. kult. Támogatása	616	616
Működési célú központosított tám	51	51
Helyi önkormányzatok kieg támogatása		142
Egyéb működési célú tám.bev.áht-n belülről		17 681
Elkülönített állami pénzalapok		16 804
Központi kezelésű előirányzatok		877
Felhalmozási célú önk. támogatás		10 000
Allami támogatás összesen:	5 832	36 429

Saját bevételek	2014.terv	2014.tény
Iparűzési adó	25 000	35 299
Gépjárműadó	1 700	2 013
Magánszemélyek kommunális adó	670	813
Kamatbevétel	0	1 324
Koncesszió	90	881
Nemzetiségi támogatás	0	
Egyéb bevétel	0	
Start bevétel	0	1 274
Működési célú támogatásértékű bevétel (start)	0	
Földalapú támogatás	205	
Felhalmozási célú támogatások áht-belülről	0	
Szolgáltatás ellenértéke	100	562
Traktor értékesítés	0	
Előző évi pénzmaradvány	64 922	68 047
Kölcsön visszatérítés	343	138
Saját bevételek összesen:	93 030	110 351
Összes bevétel:	98 862	146 780

Önkormányzati jogalkotás(011130)	2014. terv	2014.tény
Kiadások összesen:	9 522	13 629
Választott tisztségviselők juttatása		553
Munkaadókat tehelő járulék		150
Irodaszer	30	44
Készletbeszerzés	2 000	20
Hajtó és kenőanyag		2 560
Telefon	350	617
bérelti díj	0	
Gáz	950	
Villany	400	
Víz	30	8
Karbantartás	100	924
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	3 000	5 631
Reprezentáció	200	126
Kataszter	140	

Díjak bank		150	399
Egyéb díjakFház biztosítás		350	
Háztartásoknak nyújtot támogatás			
Áht kamat tűzifa, közművelődés		0	
AFA		1 822	2 597
Felhalmozási kiadások			
		48 000	29 910
buszmegállók	buszmegá	3 000	1 156
Rázók felújítása	Rázók felú	2 000	800
Ipari Park	Ipari Park	5 000	
templom kerítés	vízvezeték	1 500	5 650
színpad	színpad	4 500	3 906
Tanítóház felújítás	Tanítóház	3 000	
Falupince	gépek bere	1 500	3 851
János, Pál pápa szobor	János, Pál	5 000	
Ut,	Ut,	10 000	
Rázók	Rázók	2 000	
Villamosítás	Villamosítá	1 500	
Vh. Emlékmű felújítása	Vh. Emlék	8 600	
Telek vásárlás	Adósságke	400	14547

Működési célú pénzeszköz átadás		4 251	2 297
Lakásvásárlási,letelepedési,születési, tatarozási támoga		3 500	2 242
Működési átadás KÖSZ,Mecsek-Dráva,Alapítvány nonp		120	55
Rendőrség működési támogatás 55		55	
Körjegyzőség		0	
Orvosok		576	
Város- és községgazdálkodás (066020)		2014.terv	2014.ény
Szafeladat összesen:		320	5 756
Villany		15	
Víz		5	50
Karbantartás			876
Egyéb üzemeltetési kiadás		100	806
Szállítás		200	
Üzemeltetési anyagok			2 645
Hajtó és kenőanyag			81
Biztosítási díjak			95
AFA			1 203

Köztemető fenntartása (082092)		2014.terv	2014.tény
Szafeladat összesen:		445	155
Villany		60	
Víz		290	122
AFA		95	33

Közvilágítás (064010)		2014.terv	2014.tény
Szafeladat összesen:		889	846
Villany		700	666
AFA		189	180

Falugondnoki szolgálat (107055)		2014.terv	2014.tény
Szafeladat összesen:		4 019	4 269
		1 800	2 114
Cafetéria		147	88
Tb járulék		486	496
Üzemanyag		700	493

Karbantartás	150	208
Készlet beszerzés	50	
Egyéb üzemeltetési szolg.		240
ÁFA	216	189
Biztosítási díjak (cascó:296,gfb:280,Utasb:10)	470	441

Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás (041231)	2014.terv.	2014.tény
összesen:	0	360
Közfoglalkoztatottak bér		284
Munkaadókat terhelő járulékok		76

Téli közfoglalkoztatás (041232)	2014.terv.	2014.tény.
Összesen:	0	899
Közfoglalkoztatottak bér		559
Munkaadókat terhelő járulékok		106
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		234

Start Közfoglalkoztatás (041233)	2014.terv	2014.tény
Összesen:	0	15644
Közfoglalkoztatottak bér		11739
Munkaadókat terhelő járulékok		1570
vásárlás26/719		1574
vásárlás30/88		240
ÁFA		496
Egyéb szolgáltatás		25

Zöldterület-kezelés 066010	2014.terv	2014.tény
Összesen.	2 710	1 015
Üzemeltetési anyag	1 000	117
Hajtó és kenőanyag	540	601
Karbantartás	400	81
Biztosítás	160	0
ÁFA	610	216

Normatív lakásfenntartási támogatás 106020	474	282
---------------------------------------------------	------------	------------

Gyermevédelmi pénzbeli és ter. ell. 104051	2014.terv	2014.terv
összesen:	0	415
Ovodáztatási támogatás	0	50
GYEVET	0	365

Munkanélküliek aktív korúak ellátásai 105010	2014.terv	2014.tény
összesen:	3 764	2 800
Rendszeres Szoc segély	307	0
Foglalkoztatás hely .tám 12fő 22800Ft/fő/hó (80%)	3 457	2 800

Egyéb szociális pénzbeli és term ellátás (107060)	2014.terv	2014.tény
Szakfeladat összesen:	1 600	946
Atmeneti segély	800	160
Rendszeres szoc.segély	500	308
Beiskolázási		478
Elhunyt személyek hátramaradottainak pé 103010	2014.terv	2014.tény
Temetési segély	300	50

Szabadidősport 081045	2014.terv	2014.tény
Osszesen:	7	52
Villamosenergia	3	21
Víz	2	20
AFA	2	11

Közművelődés 082092	2014.terv	2014.tény
Osszesen:		873
Villamosenergia		200
Gáz		487
AFA		186

Osszes Bevétel	146780
Osszes Kiadás	80198
Alaptevékenység maradványa	66582

