

1. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

ezer forintban

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
1.) Saját bevételek	8 364	17 009
2.) Átvett pénzeszközök	17 509	24 530
3.) Áteng.pénzeszk./közp.adók, gépjárműadó	2 500	3 062
4.) Sajátos műk.bev./helyi adó, iparüzési adó	24 090	30 863
5.) Költségvetési támogatás	9 082	57 499
6.) Értékpapír beváltás /kincstárjegy	73 340	12 935
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 885	145 898

1.) Saját bevételek:		
- Műv.Ház bevételei	110	674
- Bérleti díj mozi	600	600
- Bérleti díj földter. mozi udvar mellett	17	20
- Bérleti díj házi orvos szolg.lak.	240	240
- Bérleti díj Sportpálya	0	60
- Föld haszonbérleti díj /Szajki Zrt./	442	809
- Alkalmazottak telefonhaszn.díj térítése	68	0
- Intézményi ellátási díjak /isk.étkezt./	1 026	988
- Ingatlanért.bev./Ady u.telk.egyéb földterületek	0	1 165
- Ingatlan értékesítés - Iparterület		
- Körny.v.bírság /Állati hull.feld.adatsz.mul.bírs.		
- Önk.-i vagyon üzemelt.ből, koncesszióból származó bev. (DRV)	0	2 288
- Egyéb /rend.vizdíj, mozi áram, kamat, igazg.szolg.díj	290	829
- Kiszámlázott áfa	0	346
- Értékesítés /komposzt.láda		
- Egyéb működési bevételek	0	3 246
- Előző évi pénzmaradvány igénybevért	5 571	5 571
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	173
- Visszatér./áramdíj, gázdíj		
Összesen:	8 364	17 009

2.) Átvett pénzeszközök:		
- TB Igazgatóságtól /védőnői finansz./	4 224	4 835
- Munkaügyi Központ /közfoglalkoztatás tám.	2 650	2 650
- Munk.Közp.Start progr.-Téli közfoglalkoztatás	2 224	2 481
- Új Széchenyi Terv - Egészségre nev.progr.tám	5 210	10 671
- Csorba Győző Megyei Könyvtár támogatása	102	102
- DRV Zrt. eszközhaszn.díj	2 000	2 745
- Lakosságtól közműhozzájárulás	240	149
- Sportegyesülettől átadott visszatér.	859	868
- Polgárőrségtől átadott visszatér.		
- Műk.c. visszatérítendő tám., kölcsön áht-n kívülről	0	29
Összesen:	17 509	24 530

3.) Átengedett központi adók		
- Gépjárműadó	2 500	3 058
- Termőföld bérb.utáni szja	0	4
Összesen:	2 500	3 062

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
4.) Sajátos működési bevételek /helyi adó		
- Iparüzési adó	24 000	30 593
- Késedelmi pótlék, egyéb bírs.szabálýsért.behajth.	0	187
- Talajterhelési díj	90	83
Összesen:	24 090	30 863

5.) Költségvetési támogatás		
I. Önk.működésének általános támogatása		
a) Önk.hiv.műk.tám.19 208 -9 493 elvárt adób.	0	185
b) Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.ell.tám.	542	542
6 334 - 5 792 = 542 Támogatás összesen		
- Zöldter-gazdálk.kapcs.fel.ellátásának tám.		
2 419 - 2 419 = beszámítás adóerőkép.		
- Közvilágítás fenntart.támogatása		
1 982 - 1 982 = beszámítás adóerőkép		
- Köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.		
100 - 100 = beszámítás adóerőkép.		
- Közutak fenntart.támogatása		
1 833 - 1 291 = beszámítás adóerőkép.után 542		
c) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	1 500	1 500
3 000 - 1 500 = 1 500 Támogatás összesen		
3 000 - 1 500 = beszámítás adóerők.után 1 500		
III.Szoc.és gyerm.jóléti feladatok támogatás	889	889
1 778 - 889 = 889 Támogatás összesen		
1 778 - 889 = beszámítás adóerőkép.után 889		
Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	2 173	1 240
/iskola gyerm.véd ingyenes.,többgyerm,tart.beteg50%		
IV.Kulturális feladatok támogatása	996	996
- Kieg.jöv.pótló támogatás (fht+rszs+lft+...+áp.díj)		
- foglalkozt.helyettesítő támogatás /80 %-os tám./	1 768	1 886
- rendsz.szoc.55 év feletti /2 fő lett/ 90 %-os	523	581
- lakásfenntartási tám. /90 %-os tám./	691	828
- óvodáztatási tám.100%		
- időskorúak járad. /áthúzódó/ Járási hiv.-hoz		
- ápolási díj /áthúzódó/ Járási hiv.-hoz ker.		
- Központosított előirányzatok		
- kompenzáció 2012.dec.-ről áthúzódó		
- Egyéb központi támogatás		
- központi bérkompenzáció 2013.		
- gyerm.véd.kedv.-nek Erzsébet utalványok	0	310
Sport infr. fejl., felújítás támogatás (tornaszoba)	0	15 000
Adószámkonszolidációs fejl. Támogatás	0	10 000
Művelődési ház IKSZT	0	15 406
Vis maior támogatás (Kossuth 166/2 pincebeszakadás)	0	2 950
Vis maior támogatás (Műv.ház 147hrs. ép.kár)	0	2 450
Vis maior támogatás (341/20hrs pincebeszakadás)	0	2 736
Összesen:	9 082	57 499

6.) Értékpapírok beváltása		
- Kincstárjegyek	73 340	12 935
Összesen:	73 340	12 935

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	134 885	145 898
-------------------------	---------	---------

2. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
1.) Működési kiadások	46 863	47 822
2.)Társ.szociálpol.egyéb juttatások,támogatások	6 459	5 224
3.) Működésre átadott pénzeszközök	17 800	12 946
4.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0
5.) Fejlesztési kiadások	58 560	79 906
6.) Kincstárjegyek vásárlása	0	0
7.) Tartalék /	5 203	0
pénzmaradvány		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 885	145 898

1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
szakfeladatonként összesen		
Igazgatás	5 740	6 637
Községgazdálkodás	9 594	9 367
Védőnői szolgálat	4 398	4 755
Iskolai étkeztetés	6 171	5 686
Közfoglalkoztatás	3 319	2 160
Zöldterület-kezelés	1 803	596
Start progr. - Téli közfoglalkoztatás	4 366	4 980
Művelődési Ház	2 457	9 620
Könyvtári tevékenység	452	669
Telep.hulladék kezelés	928	333
Közvilágítási szolgálat	1 105	2 050
Támop progr. - Egészségre nevelés	6 530	969
Összesen	46 863	47 822

Szakfeladatonként részletezve	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
Igazgatás		
- Külső szem. jutt. /polg.mester/	1 800	2 071
- Munkaadót terhelő járulékok /szoc.hozzáj.adó	514	596
- Egyéb külső személyi juttatások (egysz.fogl., repi)	0	25
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások, karbant.	2 021	2 188
- Különféle kiad./áfa,kiküldetés,reklám,egyéb	1 405	1 757
Összesen:	5 740	6 637

Községgazdálkodás		
- Munkavisz.szárm.kereset /2 fő	2 712	2 899
- Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.	379	192
- Munkaadót terhelő járulékok	815	747
- Egyéb külső személyi juttatások (egysz.fogl., repi)	0	6
- Int.üz./földmunk.ároktiszt.karbant.kerékpártár...	4 215	3 388
- Árokmeder szélesítés		
- Egyéb kiad./áfa,vagyonbiztosítás,egyéb	1 473	2 135
Összesen:	9 594	9 367

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
Védőnői szolgálat		
- Munkaviszonyból szárm.ker. /1 fő	2 884	3 278
- Nem rendsz.jutt./étk. utalv.bérkomp. közlek.ktgter.	287	234
- Munkaadókat terhelő járulékok	831	749
- Intézm.üz.fenntart., kiadások	282	275
- Különféle kiad./áfa, fel.biztosítás,egyéb	114	219
Összesen:	4 398	4 755

Iskolai étkeztetés		
- Munkavisz.szárm.kereset /1 fő	911	541
- Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.	96	96
- Munkaadót terhelő járulékok	262	173
- Intézm.üz.fenntart.,rezsí, élelmiszer kiadások	3 836	3 784
- Különféle kiad./áfa	1 066	1 092
Összesen:	6 171	5 686

Közfoglalkoztatottak keresete		
- Munkaviszonyból szárm.kereset	2 857	1 857
- Munkaadót terhelő járulékok /50 %-os kedv.	386	261
- Egyéb fenntart.költs./munkavéd.okt.ruha,készl	76	36
- Különféle kiad./áfa	0	6
Összesen:	3 319	2 160

Zöldterület-kezelés		
- Dologi kiad.kaszálás,üz.anyag.gépkarb.alkatr.	1 420	403
- Különféle kiadások /áfa	383	193
Összesen:	1 803	596

Start program - Téli közfoglalkoztatás		
- Munkaviszonyból szárm.kereset	3 847	3 787
- Munkaadót terhelő járulékok /50 %-os kedv.	519	519
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	656
- Egyéb fenntart.költs./eszközbeszerz.m.véd.okt.	0	18
Összesen:	4 366	4 980

Művelődési Ház		
- Járulékok reprezent.kiad.utáni eho	70	0
- Rendezvények reprezentációs kiadásai	218	794
- Intézm.üz.fenntart.kiad.progr.rendezv.	1 509	6 296
- Különféle kiad./áfa, prop.,kifiz.adó repr.utáni	660	2 530
Összesen:	2 457	9 620

Könyvtári tevékenység		
- Külső személyi juttatások /megbízási díj	333	333
- Munkaadót terhelő járulékok	81	81
- Intézm.üz./gázdíj Klik elsz.,komm.szolg.igazg.-hoz került	30	201
- Különféle kiadások /áfa	8	54
Összesen:	452	669

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
Telep.hulladék kezelés		
- Dologi kiadások	730	135
- Különféle kiadások /áfa	198	198
Összesen:	928	333

Közüvilágítási szolgáltatás		
- Dologi kiadások	870	1 614
- Különféle kiadások /áfa	235	436
Összesen:	1 105	2 050

Támop progr.- Egészségre nevelés		
- Részm.id.szem.juttatások	282	282
- Külső személyi juttatások /megbízási díj	423	423
- Munkaadókat terhelő járulékok	179	264
- Intézm.üz.fenntart.kiad.progr.rendezv.	4 240	0
- Különféle kiad./áfa, reklám.prop.	1 406	0
Összesen:	6 530	969

MŰK.KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 863	47 822
-------------------------------	---------------	---------------

2.)TÁRS.SZOC.ÉS EGYÉB JUTT.,TÁM.		
- Tart.munkanélk.rendsz.szoc./55.életévet betölt	581	581
- Lakásfenntartási támogatás	768	828
- Foglalkozt.helyettesítő támogatás	2 210	1 886
- Ápolási díj /2012.dec-ről áthúzódó járulék		
- Gyermvéd.kedv.term.beni t.Erzsébet utalvány	0	310
- Óvodáztatási támogatás /1 fő Kovács Antalné		
- Beiskolázási segély	1 200	1 220
- Babakötvény pluszjuttatás	450	209
- Első lakáshoz jutók támogatása	840	
- Letelepdedési támogatás	360	180
- Rendkívüli támogatás , átmeneti segély	50	10
- Közgyógy.ellátási igazolvány	0	0
SZOC.JUTTATÁSOK,TÁMOG.ÖSSZESEN:	6 459	5 224

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
3.) MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK		
- Sportegyesület	1 200	1 200
- Kebavit tagi támogatás	40	40
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		
- Szili Alapítvány Kórház Mohács CT beszerzés		
- Fogadj El Alapítvány	100	100
- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	120	215
- Egyházközség Szajk	100	100
- Polgárórség támogatása	50	80
- Fuvola tábor Bóly tám.		
- Fehérborút Egyesület	30	30
- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	20	21
- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	30	30
- Magyar Önkorm.Szövetsége	10	10
- Mohácsért Közalapítvány	0	274
- Bólyi társulások		
- orvosi ügyelet támogatása	370	346
- tagóvodai hozzájár. 2014. év	6 508	4 000
- szoc.alapszolg. hozzájár. 2014. év	791	0
- tagóvodai hozzájár. 2013. év	3 313	375
- önk.közös hivatal hozzájár. 2013. év	4 062	4 062
- szoc.alapszolg. hozzájár. 2013. év	506	1 395
- Mohácsi Kistérs.Tárulás /belső ellenőrzési hj	350	310
- Mohácsi Kistérs.Tárulás /logopédia hj. Elszám		
- Óvoda Szajk támogatás	100	106
- Iskola Szajk támogatás	100	192
- Szajki Horvát Önk-nak tám. /népvis.ruhákhoz	0	60
ÖSSZESEN:	17 800	12 946

4.) FEJLESZTÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK		
- Lakossági közműfejlesztési támogatás		
ÖSSZESEN:	0	0

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
5.) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		
- Tájház kialakítása, felújítás, szennyvíz-bekötés	2 000	3 000
- Hivatal- irattár, raktár felújítás	0	1 500
- Pinceút ép./sport - bekötő út kialakítás	400	400
- Ady felső szakasz út szélesítése	300	186
- Sportöltöző tetőszigetelés, felújítás	0	1 000
- Orvosi Rendelő külső szigetelése, ép.felújítás	0	0
- Óvodában ablak beépítés	0	750
- Ifjúsági Klub felújítás, bejárati ajtó cseréje	0	250
- Árokmeder szélesítés, padka felújítás	0	500
- Műv.Ház felújításhoz kisméretű téglák	0	0
- Térfigyelő rendszer kialakítása	0	0
- Jármű vásárlás fűnyíró traktor	0	0
- Sportpályára raktár konténer	0	0
- Orvosi Rendelőben kazán csere	0	0
- Közvilágítás korszerűsítés	0	2 070
- Óvodai parkoló térburkolása	1 000	1 000
- Óvoda udvarban féltető, kerítés építés	1 500	607
-156/2.hrsz ingatlan vételára	0	27
- Pincesori út építés	0	0
- Iparterület út építés	11 000	9 606
- Utca kialak./Ady-zsákutca út, járda építés	14 000	12 645
- Utca kialak./Ady-zsákutca,közművek,csap.elv.	15 000	13 960
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady u. eleje	0	547
- Temetőnél parkoló építés	1 500	502
- IKSZT pály. Műv.Ház	3 000	18 000
- Műv.Ház vis maior felújítás	1 500	4 900
- Kossuth u.út végén vis maior felújítás	1 500	4 215
- Pincefalu,pinceomlás hrsz:341/20 vis maior	360	3 241
- Ravatal előtető	1 500	500
- Pincesori útépítés	4 000	500
- Vis maior 418/50		
- Vis maior 418/72		
- Vis maior 474		
- Nyugdíjas ház		
- Iparterület földkivonás és földhivatai ügyint.		
ÖSSZESEN:	58 560	79 906

6.) KINCSTÁRJEGYEK VÁSÁRLÁSA		
ÖSSZESEN:	0	0

7.) TARTALÉK / PÉNZMARADVÁNY		
- Pénzmaradvány		
- Általános tartalék	2 203	0
- Fejl.célú tartalék	3 000	0
ÖSSZESEN:	5 203	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	134 885	145 898
-------------------------------	----------------	----------------

EGYENLEG:	0	0
-----------	---	---

