

1. melléklet az 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

	2013.évi terv	2014.évi terv
1.) Saját bevételek	4 435	8 364
2.) Átvett pénzeszközök	9 245	17 509
3.) Áteng.pénzeszk./közp.adók, gépjárműadó	2 700	2 500
4.) Sajátos műk.bev./helyi adó, iparüzési adó	26 400	24 090
5.) Költségvetési támogatás	25 414	9 082
6.) Értékpapír beváltás /kincstárjegy	75 690	73 340
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 884	134 885

BEVÉTELEK:

2.

	2013.évi terv	2014.évi terv
1.) Saját bevételek:		
- Műv.Ház bevételei	90	110
- Bérleti díj mozi	600	600
- Bérleti díj földter. mozi udvar mellett	17	17
- Bérleti díj házi orvos szolg.lak.	240	240
- Bérleti díj Sportpálya	0	0
- Föld haszonbérleti díj /Szajki Zrt./	442	442
- Alkalmazottak telefonhaszn.díj térítése	67	68
- Intézményi ellátási díjak /isk.étkezt./	1 318	1 026
- Ingatlanért.bev./Ady u.telk.egyéb földterületek	0	0
- Körny.v.bírság /Állati hull.feld.adatsz.mul.bírs.	0	0
- Egyéb /rend.vizdíj,mozi áram,kamat,igazg.szolg.díj	280	290
- Értékesítés /komposzt.láda	0	0
- Előző évi pénzmaradvány igénybevét	1 381	5 571
- Visszatér./áramdíj,gázdíj	0	0
Összesen:	4 435	8 364

	2013.évi terv	2014.évi terv
2.) Átvett pénzeszközök:		
- TB Igazgatóságtól /védőnői finansz./	4 223	4 224
- Munkaügyi Központ /közfoglalkoztatás tám.	1 307	2 650
- Munk.Közp.Start progr.-Téli közfoglalkoztatás	0	2 224
- Új Széchenyi Terv - Egészségre nev.progr.tám	0	5 210
- Csorba Győző Megyei Könyvtár támogatása	0	102
- DRV Zrt. eszközhaszn.díj	2 400	2 000
- Lakosságtól közműhozzájárulás	0	240
- Sportegyesülettől átadott visszatér.	859	859
- Polgárőrségtől átadott visszatér.	455	0
Összesen:	9 244	17 509

3.) Átengedett központi adók		
- Gépjárműadó	2 700	2 500
- Termőföld bérb.utáni szja	0	0
Összesen:	2 700	2 500

4.) Sajátos működési bevételek /helyi adó		
- Iparüzési adó	26 000	24 000
- Késedelmi pótlék, egyéb bírs.szabálýsért.behajth.	0	0
- Talajterhelési díj	400	90
Összesen:	26 400	24 090

5.) Költségvetési támogatás		
I. Önk.működésének általános támogatása		
a) Önk.hív.műk.tám.19 208 -9 493 elvárt adób.	9 715	0
b) Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.ell.tám.	4 988	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	3 000	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	1 630	889
1 778 - 889 = 889 Támogatás összesen		
1 778 - 889 = beszámítás adóerőkép.után 889		
Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	1 326	2 173
/iskola gyermek.véd.ingyenes.,többgyerm,tart.beteg50%		

	2013.évi terv	2014.évi terv
IV.Kulturális feladatok támogatása	998	996
- Kieg.jöv.pótló támogatás		
- foglalkozt.helyettesítő támogatás /80 %-os tám./	2 626	1 768
- rendsz.szoc.55 év feletti /2 fő lett/ 90 %-os	216	523
- lakásfenntartási tám. /90 %-os tám./	916	691
- óvodáztatási tám.100%	0	0
- időskorúak járad. /áthúzódó/ Járási hiv.-hoz	0	0
- ápolási díj /áthúzódó/ Járási hiv.-hoz ker.	0	0
- Központosított előirányzatok		
- kompenzáció 2012.dec.-ről áthúzódó	0	0
- Egyéb központi támogatás		
- központi bérkompenzáció 2013.	0	0
- gyerm.véd.kedv.-nek Erzsébet utalványok	0	0
- Vis maior támogatás	0	0
Összesen:	25 415	9 082

	2013.évi terv	2014.évi terv
6.) Értékpapírok beváltása		
- Kincstárjegyek	75 690	73 340
Összesen:	75 690	73 340

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 884	134 885
--------------------------------	----------------	----------------

2. melléklet az 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

	2013.évi terv	2014.évi terv
1.) Működési kiadások	33 560	46 863
2.)Társ.szociálpol.egyéb juttatások,támogatások	7 316	6 459
3.) Működésre átadott pénzeszközök	31 017	23 003
4.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0
5.) Fejlesztési kiadások	57 600	58 560
6.) Kincstárjegyek vásárlása	0	0
7.) Tartalék /	14 391	0
pénzmaradvány		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 884	134 885

	2013.évi terv	2014.évi terv
1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Igazgatás	5 680	5 740
Községgazdálkodás	7 802	9 594
Védőnői szolgálat	4 223	4 398
Iskolai étkeztetés	6 440	6 171
Közfoglalkoztatás	1 533	3 319
Zöldterület-kezelés	2 002	1 803
Start progr. - Téli közfoglalkoztatás	0	4 366
Művelődési Ház	2 612	2 457
Könyvtári tevékenység	602	452
Telep.hulladék kezelés	450	928
Közvilágítási szolgálat	2 216	1 105
Támop progr. - Egészségre nevelés	0	6 530
Összesen	33 560	46 863

működési kiadások részletezve	2013.évi terv	2014.évi terv
Igazgatás		
- Külső szem. jutt. /polg.mester/	1 800	1 800
- Munkaadót terhelő járulékok /szoc.hozzáj.adó	486	514
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások, karbant.	1 998	2 021
- Különféle kiad./áfa,kiküldetés,reklám,egyéb	1 396	1 405
Összesen:	5 680	5 740

Községgazdálkodás		
- Munkavisz.szárm.kereset /2 fő	2 533	2 712
- Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.	307	379
- Munkaadót terhelő járulékok	734	815
- Int.üz./földmunk.ároktszt.karbant.kerékpártár...	3 062	4 215
- Árokmeder szélesítés	0	0
- Egyéb kiad./áfa,vagyonbiztosítás,egyéb	1 166	1 473
Összesen:	7 802	9 594

Védőnői szolgálat		
- Munkaviszonyból szárm.ker. /1 fő	2 630	2 884
- Nem rendsz.jutt./étk.utalv.bérkomp. közlek.ktgtr.	277	287
- Munkaadókat terhelő járulékok	740	831
- Intézm.üz.fenntart., kiadások	432	282
- Különféle kiad./áfa, fel.biztosítás,egyéb	144	114
Összesen:	4 223	4 398

Iskolai étkeztetés		
- Rész.m.id.szem.juttatások /1 fő	662	911
- Külső szem.jutt. /1 hó január megb.dijas	25	0
- Nem rendsz.jutt./étk.utalv./	45	96
- Munkaadókat terhelő járulékok	190	262
- Intézm.üz.fenntart.,rezsi, élelmiszer kiadások	4 346	3 836
- Különféle kiad./áfa	1 172	1 066
Összesen:	6 440	6 171

Közfoglalkoztatottak keresete		
- Munkaviszonyból szárm.kereset	1 280	2 857
- Munkaadót terhelő járulékok /50 %-os kedv.	173	386
- Egyéb fenntart.költs./munkavéd.okt.ruha,készl	80	76
Összesen:	1 533	3 319

Zöldterület-kezelés		
- Dologi kiad.kaszálás,üz.anyag,gépkarb.alkatr.	1 576	1 420
- Különféle kiadások /áfa	426	383
Összesen:	2 002	1 803

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

	2013.évi terv	2014.évi terv
Művelődési Ház		
- Járulékok reprezent.kiad.utáni eho	136	70
- Rendezvények reprezentációs kiadásai	422	218
- Intézm.üz.fenntart.kiad.progr.rendezv.	1 394	1 509
- Különféle kiad./áfa, prop.,kifiz.adó repr.utáni	660	660
Összesen:	2 612	2 457

Könyvtári tevékenység		
- Külső személyi juttatások /megbízási díj	300	333
- Munkaadót terhelő járulékok	73	81
- Intézm.üz./gázdíj Klik elsz.,komm.szolg.igazg.-hoz került	180	30
- Különféle kiadások /áfa	49	8
Összesen:	602	452

Telep.hulladék kezelés		
- Dologi kiadások	354	730
- Különféle kiadások /áfa	96	198
Összesen:	450	928

Közüvilágítási szolgáltatás		
- Dologi kiadások	1 745	870
- Különféle kiadások /áfa	471	235
Összesen:	2 216	1 105

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

MŰK.KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 560	46 863
-------------------------------	---------------	---------------

	2013.évi terv	2014.évi terv
2.)TÁRS.SZOC.ÉS EGYÉB JUTT.,TÁM.		
- Tart.munkanélk.rendsz.szoc./55.életévet betölt	240	581
- Lakásfenntartási támogatás	1 018	768
- Foglalkozt.helyettesítő támogatás	3 283	2 210
- Ápolási díj /2012.dec-ről áthúzódó járulék	0	0
- Gyermvéd.kedv.term.beni t.Erzsébet utalvány	0	0
- Óvodáztatási támogatás /1 fő Kovács Antalné	0	0
- Beiskolázási segély	1 200	1 200
- Babakötvény pluszjuttatás	450	450
- Első lakáshoz jutók támogatása	860	840
- Letelepedési támogatás	240	360
- Átmeneti segély	25	50
- Közgyógy.ellátási igazolvány	0	0
SZOC.JUTTATÁSOK,TÁMOG.ÖSSZESEN:	7 316	6 459

	2013.évi terv	2014.évi terv
3.) MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK		
- Sportegyesület	1 200	1 200
- Kebavit tagi támogatás	40	40
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	0
- Szili Alapítvány Kórház Mohács CT beszerzés	0	0
- Fogadj El Alapítvány	100	100
- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	100	120
- Egyházközség Szajk	100	100
- Polgárőrség támogatása	50	50
- Fuvola tábor Bóly tám.	30	0
- Fehérborút Egyesület	0	30
- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	22	20
- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	30	30
- Magyar Önkorm.Szövetsége	10	10
- Önkormányzat Bóly		
- orvosi ügyelet támogatása	368	370
- tagóvodai hozzájár. 2014. év	0	6 508
- szoc.alapszolg. hozzájár. 2014. év	0	791
- tagóvodai hozzájár. 2013. év	6 313	3 313
- önk.közös hivatal hozzájár. 2013. év	19 208	9 265
- szoc.alapszolg. hozzájár. 2013. év	506	506
- tagóvodai hozzájár. 2012.évre	700	0
- tagiskolai hozzájár. 2012.évre	200	0
- körjegyzőség /köztisztv.illetm.,jár.caf.2012.	1 500	0
- Mohácsi Kistérs.Tárulás /belső ellenőrzési hj	340	350
- Mohácsi Kistérs.Tárulás /logopédia hj. Elszám	0	0
- Óvoda Szajk támogatás	100	100
- Iskola Szajk támogatás	100	100
- Szajki Horvát Önk-nak tám. /népvis.ruhákhoz	0	0
ÖSSZESEN:	31 017	23 003

	2013.évi terv	2014.évi terv
4.) FEJLESZTÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK		
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0
ÖSSZESEN:	0	0

	2013.évi terv	2014.évi terv
5.) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		
- Tájház kialakítása, felújítás, szennyvíz-bekötés	2 000	2 000
- Pinceút ép./sport - bekötő út kialakítás	400	400
- Ady felső szakasz út szélesítése	0	300
- Sportöltöző tetőszigetelés, felújítás	200	0
- Orvosi Rendelő külső szigetelése, ép.felújítás	1 500	0
- Óvodában ablak beépítés	600	0
- Ifjúsági Klub felújítás, bejárati ajtó cseréje	0	0
- Árokmeder szélesítés, padka felújítás	3 000	0
- Műv.Ház felújításhoz kisméretű téglák	0	0
- Térfigyelő rendszer kialakítása	1 500	0
- Jármű vásárlás fűnyíró traktor	0	0
- Sportpályára raktár konténer	0	0
- Orvosi Rendelőben kazán csere	400	0
- Közvilágítás korszerűsítés	5 000	0
- Óvodai parkoló térburkolása	1 000	1 000
- Óvoda udvarban féltető, kerítés építés	1 000	1 500
- Pincesori út építés	4 000	0
- Iparterület út építés	9 000	11 000
- Utca kialak./Ady-zsákutca út, járda építés	12 000	14 000
- Utca kialak./Ady-zsákutca,közművek,csap.elv.	15 000	15 000
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady u. eleje	1 000	0
- Temetőnél parkoló építés	0	1 500
- IKSZT pály. Műv.Ház önerő	0	3 000
- Műv.Ház vis maior felújítás önerő	0	1 500
- Kossuth u.út végén vis maior felújítás önerő	0	1 500
- Pincefalu,pinceomlás hrsz:341/20 vis maior önerő	0	360
- Ravatal előtető	0	1 500
- Pincesori útépítés	0	4 000
ÖSSZESEN:	57 600	58 560

	2013.évi terv	2014.évi terv
6.) KINCSTÁRJEGYEK VÁSÁRLÁSA	0	0
ÖSSZESEN:	0	0

	2013.évi terv	2014.évi terv
7.) TARTALÉK / PÉNZMARADVÁNY		
- Pénzmaradvány		
- Általános tartalék	4 291	0
- Fejl.célú tartalék	10 100	0
ÖSSZESEN:	14 391	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 884	134 885
-------------------------------	----------------	----------------