

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

ezer forintban

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
1.) Saját bevételek	8 364	17 009	15 168
2.) Átvett pénzeszközök	17 509	24 530	15 532
3.) Áteng.pénzeszk./közp.adók, gépjárműadó	2 500	3 062	2 851
4.) Sajátos műk.bev./helyi adó, iparüzési adó	24 090	30 863	30 527
5.) Költségvetési támogatás	9 082	57 499	57 679
6.) Értékpapír beváltás /kincstárjegy	73 340	12 935	12 935
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 885	145 898	134 692

1.) Saját bevételek:			
- Műv.Ház bevételei	110	674	674
- Bérleti díj mozi	600	600	300
- Bérleti díj földter. mozi udvar mellett	17	20	20
- Bérleti díj házi orvos szolg.lak.	240	240	240
- Bérleti díj Sportpálya	0	60	60
- Föld haszonbérleti díj /Szajki Zrt./	442	809	759
- Alkalmazottak telefonhaszn.díj térítése	68	0	0
- Intézményi ellátási díjak /isk.étkezt./	1 026	988	0
- Ingatlanért. bev./Ady u.telk.egyéb földterületek	0	1 165	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	2 287
- Egyéb /rend.vizdíj, mozi áram, kamat, igazg. szolg. díj	290	829	638
- Kiszámlázott áfa	0	346	346
- Értékesítés /komposzt.láda			
- Egyéb működési bevételek	0	3 246	2 935
- Előző évi pénzmaradvány igénybevét	5 571	5 571	5 571
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	173	173
- Visszatér./áramdíj, gázdíj			
Összesen:	8 364	17 009	15 168

2.) Átvett pénzeszközök:			
- TB Igazgatóságtól /védőnői finansz./	4 224	4 835	4 835
- Munkaügyi Központ /közfoglalkoztatás tám.	2 650	2 650	1 970
- Munk.Közp.Start progr.-Téli közfoglalkoztatás	2 224	2 481	2 481
- Új Széchenyi Terv - Egészségre nev.progr.tám	5 210	10 671	5 461
- Csorba Győző Megyei Könyvtár támogatása	102	102	102
- DRV Zrt. eszközhaszn.díj	2 000	2 745	505
- Lakosságtól közműhozzájárulás	240	149	149
- Sportegyesülettől átadott visszatér.	859	868	0
- Polgárőrségtől átadott visszatér.			
- Műk.c. visszatérítendő tám., kölcsön áht-n kívülről	0	29	29
Összesen:	17 509	24 530	15 532

3.) Átengedett központi adók			
- Gépjárműadó	2 500	3 058	2 847
- Termőföld bérb.utáni szja	0	4	4
Összesen:	2 500	3 062	2 851

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
4.) Sajátos működési bevételek /helyi adó			
- Iparüzési adó	24 000	30 593	30 293
- Késedelmi pótlék, egyéb bírs.szabálysért.behajth.	0	187	151
- Talajterhelési díj	90	83	83
Összesen:	24 090	30 863	30 527
5.) Költségvetési támogatás			
I. Önk.működésének általános támogatása			
a) Önk.hiv.műk.tám.19 208 -9 493 elvárt adób.	0	185	185
b) Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.ell.tám.	542	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	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	889
1 778 - 889 = 889 Támogatás összesen			
1 778 - 889 = beszámítás adóerőkép.után 889			
Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	2 173	1 240	1 240
/iskola gyerm.véd.ingyenes.,többgyerm,tart.beteg50%			
IV.Kulturális feladatok támogatása	996	996	996
- Kieg.jöv.pótló támogatás (fht+rszs+lft+...+áp.díj)			
- foglalkozt.helyettesítő támogatás /80 %-os tám./	1 768	1 886	1 886
- rendsz.szoc.55 év feletti /2 fő lett/ 90 %-os	523	581	581
- lakásfenntartási tám. /90 %-os tám./	691	828	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	310
Sport infr. fejl., felújítás támogatás (tornaszoba)	0	15 000	15 000
Adószámkonszolidációs fejl. Támogatás	0	10 000	10 000
Művelődési ház IKSZT	0	15 406	15 406
Vis maior támogatás (Kossuth 166/2 pincebeszakadás)	0	2 950	2 950
Vis maior támogatás (Műv.ház 147hrs. ép.kár)	0	2 450	2 450
Vis maior támogatás (341/20hrs pincebeszakadás)	0	2 736	2 916
Összesen:	9 082	57 499	57 679

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	134 885	145 898	134 692
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
1.) Működési kiadások	46 863	47 822	45 935
2.) Társ.szociálpol. egyéb juttatások, támogatások	6 459	5 224	5 224
3.) Működésre átadott pénzeszközök	17 800	12 946	12 849
4.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0	0
5.) Fejlesztési kiadások	58 560	79 906	56 016
6.) Kincstárjegyek vásárlása	0	0	0
7.) Tartalék /	5 203	0	0
pénzmaradvány			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 885	145 898	120 024

1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
szakfeladatonként összesen			
Igazgatás	5 740	6 637	6 420
Községgazdálkodás	9 594	9 367	8 886
Védőnői szolgálat	4 398	4 755	4 670
Iskolai étkeztetés	6 171	5 686	5 424
Közfoglalkoztatás	3 319	2 160	2 078
Zöldterület-kezelés	1 803	596	457
Start progr. - Téli közfoglalkoztatás	4 366	4 980	4 963
Művelődési Ház	2 457	9 620	9 249
Könyvtári tevékenység	452	669	668
Telep.hulladék kezelés	928	333	149
Közvilágítási szolgálat	1 105	2 050	2 049
Támop progr. - Egészségre nevelés	6 530	969	922
Összesen	46 863	47 822	45 935

Szakfeladatonként részletezve	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
Igazgatás			
- Külső szem. jutt. /polg.mester/	1 800	2 071	2 071
- Munkaadót terhelő járulékok /szoc.hozzáj.adó	514	596	588
- Egyéb külső személyi juttatások (egysz.fogl., repi)	0	25	25
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások, karbant.	2 021	2 188	1 984
- Különféle kiad./áfa,kiküldetés,reklám,egyéb	1 405	1 757	1 752
Összesen:	5 740	6 637	6 420

Községgazdálkodás			
- Munkavisz.szárm.kereset /2 fő	2 712	2 899	2 768
- Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.	379	192	192
- Munkaadót terhelő járulékok	815	747	683
- Egyéb külső személyi juttatások (egysz.fogl., repi)	0	6	6
- Int.üz./földmunk.ároktiszt.karbant.kerékpártár...	4 215	3 388	3 189
- Árokmeder szélesítés			
- Egyéb kiad./áfa,vagyonbiztosítás,egyéb	1 473	2 135	2 048
Összesen:	9 594	9 367	8 886

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
Védőnői szolgálat			
- Munkaviszonyból szárm.ker. /1 fő	2 884	3 278	3 278
- Nem rendsz.jutt./étk. utalv.bérkomp. közlek.ktgter.	287	234	209
- Munkaadókat terhelő járulékok	831	749	745
- Intézm.üz.fenntart., kiadások	282	275	238
- Különféle kiad./áfa, fel.biztosítás,egyéb	114	219	200
Összesen:	4 398	4 755	4 670

Iskolai étkeztetés			
- Munkavisz.szárm.kereset /1 fő	911	541	530
- Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.	96	96	64
- Munkaadót terhelő járulékok	262	173	163
- Intézm.üz.fenntart.,rezszi, élelmiszer kiadások	3 836	3 784	3 647
- Különféle kiad./áfa	1 066	1 092	1 020
Összesen:	6 171	5 686	5 424

Közfoglalkoztatottak keresete			
- Munkaviszonyból szárm.kereset	2 857	1 857	1 818
- Munkaadót terhelő járulékok /50 %-os kedv.	386	261	260
- Egyéb fenntart.költs./munkavéd.okt.ruha,készl	76	36	0
- Különféle kiad./áfa	0	6	0
Összesen:	3 319	2 160	2 078

Zöldterület-kezelés			
- Dologi kiad.kaszálás,üz.anyag.gépkarb.alkatr.	1 420	403	360
- Különféle kiadások /áfa	383	193	97
Összesen:	1 803	596	457

Start program - Téli közfoglalkoztatás			
- Munkaviszonyból szárm.kereset	3 847	3 787	3 738
- Munkaadót terhelő járulékok /50 %-os kedv.	519	519	511
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	656	696
- Egyéb fenntart.költs./eszközbeszerz.m.véd.okt.	0	18	18
Összesen:	4 366	4 980	4 963

Művelődési Ház			
- Járulékok reprezent.kiad.utáni eho	70	0	0
- Rendezvények reprezentációs kiadásai	218	794	100
- Intézm.üz.fenntart.kiad.progr.rendezv.	1 509	6 296	6 720
- Különféle kiad./áfa, prop.,kifiz.adó repr.utáni	660	2 530	2 429
Összesen:	2 457	9 620	9 249

Könyvtári tevékenység			
- Külső személyi juttatások /megbízási díj	333	333	333
- Munkaadót terhelő járulékok	81	81	81
- Intézm.üz./gázdíj Klik elsz.,komm.szolg.igazg.-hoz került	30	201	201
- Különféle kiadások /áfa	8	54	53
Összesen:	452	669	668

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
Telep.hulladék kezelés			
- Dologi kiadások	730	135	117
- Különféle kiadások /áfa	198	198	32
Összesen:	928	333	149

Közüvilágítási szolgáltatás			
- Dologi kiadások	870	1 614	1 613
- Különféle kiadások /áfa	235	436	436
Összesen:	1 105	2 050	2 049

Támop progr.- Egészségre nevelés			
- Részm.id.szem.juttatások	282	282	282
- Külső személyi juttatások /megbízási díj	423	423	423
- Munkaadókat terhelő járulékok	179	264	217
- Intézm.üz.fenntart.kiad.progr.rendezv.	4 240	0	0
- Különféle kiad./áfa, reklám,prop.	1 406	0	0
Összesen:	6 530	969	922

MŰK.KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 863	47 822	45 935
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
3.) MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK			
- Sportegyesület	1 200	1 200	1 000
- Kebavit tagi támogatás	40	40	0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány			
- Szili Alapítvány Kórház Mohács CT beszerzés			
- Fogadj El Alapítvány	100	100	100
- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	120	215	215
- Egyházközség Szajk	100	100	100
- Polgárórség támogatása	50	80	50
- Fuvola tábor Bóly tám.			
- Fehérborút Egyesület	30	30	30
- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	20	21	21
- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	30	30	0
- Magyar Önkorm.Szövetsége	10	10	0
- Mohácsért Közalapítvány	0	274	550
- Bólyi társulások			
- orvosi ügyelet támogatása	370	346	346
- tagóvodai hozzájár. 2014. év	6 508	4 000	4 000
- szoc.alapszolg. hozzájár. 2014. év	791	0	0
- tagóvodai hozzájár. 2013. év	3 313	375	375
- önk.közös hivatal hozzájár. 2013. év	4 062	4 062	4 062
- szoc.alapszolg. hozzájár. 2013. év	506	1 395	1 395
- Mohácsi Kistérs.Tárulás /belső ellenőrzési hj	350	310	300
- Mohácsi Kistérs.Tárulás /logopédia hj. Elszám			
- Óvoda Szajk támogatás	100	106	53
- Iskola Szajk támogatás	100	192	192
- Szajki Horvát Önk-nak tám. /népvis.ruhákhoz	0	60	60
ÖSSZESEN:	17 800	12 946	12 849

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

	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
5.) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK			
- Tájház kialakítása, felújítás, szennyvíz-bekötés	2 000	3 000	2 861
- Hivatal - irattár, raktár felújítása	0	1 500	1 072
- Pinceút ép./sport - bekötő út kialakítás	400	400	0
- Ady felső szakasz út szélesítése	300	186	0
- Sportöltöző tetőszigetelés, felújítás	0	14 990	660
- Orvosi Rendelő külső szigetelése, ép.felújítás	0	5 000	0
- Óvodában ablak beépítés	0	750	0
- Ifjúsági Klub felújítás, bejárati ajtó cseréje	0	250	0
- Árokmeder szélesítés, padka felújítás	0	500	0
- Műv.Ház felújításhoz kisméretű téglák	0	0	0
- Térfigyelő rendszer kialakítása	0	0	0
- Jármű vásárlás fűnyíró traktor	0	0	0
- Sportpályára raktár konténer	0	0	0
- Orvosi Rendelőben kazán csere	0	0	0
- Közvilágítás korszerűsítés	0	2 070	2 070
- Óvodai parkoló térburkolása	1 000	1 000	0
- Óvoda udvarban féltető, kerítés építés	1 500	1 500	185
- 156/2. hrsz ingatlan vételára	0	0	27
- Pincesori út építés	0	0	0
- Iparterület út építés	11 000	9 606	0
- Utca kialak./Ady-zsákutca út, járda építés	14 000	12 645	10 025
- Utca kialak./Ady-zsákutca,közművek,csap.elv.	15 000	13 960	9 275
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady u. eleje	0	547	0
- Temetőnél parkoló építés	1 500	502	0
- IKSZT pály. Műv.Ház	3 000	3 000	17 485
- Műv.Ház vis maior felújítás	1 500	1 500	4 900
- Kossuth u.út végén vis maior felújítás hrsz:166/2	1 500	1 500	4 215
- Pincefalu,pinceomlás hrsz:341/20 vis maior	360		3 241
- Ravatal előtető	1 500	1 500	0
- Pincesori útépítés	4 000	4 000	0
- Vis maior 418/50			
- Vis maior 418/72			
- Vis maior 474			
- Nyugdíjas ház			
- Iparterület földkivonás és földhivatai ügyint.			
ÖSSZESEN:	58 560	79 906	56 016

6.) KINCSTÁRJEGYEK VÁSÁRLÁSA			
ÖSSZESEN:	0	0	0

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

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	134 885	145 898	120 024
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

EGYENLEG:	0	0	14 668
------------------	----------	----------	---------------