

2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT 2014	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1. Intézményi működési bevételek	40 878	3.sz.mell.
2. Önk-ok sajátos működési bevételei	4 690	
Illetékek		
Helyi adók	4 310	3.sz.mell.
Átengedett központi adók	380	3.sz.mell.
Bírság, pótlék, egy. sajátos bev-ek	0	3.sz.mell.
ÖSSZESEN	45 568	
II. TÁMOGATÁSOK		
1. Önk-ok költségvetési támogatása		
Normatív támogatások	11 970	4.sz.mell.
Közfoglalkoztatás		
Központosított előirányzatok	0	4.sz.mell.
Kiegészítő támogatás a helyi önk-ok bérkiadásaihoz		
Helyi önk-ok színházi támogatása		
Normatív kötött felhasználású tám.	3 858	4.sz.mell.
Fejlesztési célú támogatások		
ÖSSZESEN	15 828	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése		
2. Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
ÖSSZESEN	0	
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	45 547	4.sz.mell.
ebből OEP-től átvett pénzeszköz		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	4.sz.mell.
ebből OEP-től átvett pénzeszköz		
ÖSSZESEN	45 847	
V. TÁM.KÖLCS.VISSZAT, ÉRTÉKP. ÉRTÉKESÍTÉS, KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		
VI. HITELEK		
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
2. Felhalmozási célú hitel	18 000	4.sz.mell.
ÖSSZESEN	18 000	
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 774	4.sz.mell.
2. Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele		
ÖSSZESEN	1 774	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 018	

BEZEDEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Ezer Ft-ban	
	ELŐIRÁNYZAT	
	2013	
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	36 901	5.sz.mell.
Munkaadókat terhelő járulékok	6 270	5.sz.mell.
Dologi kiadások	37 454	5/B mell.
ÖSSZESEN	80 625	5/A mell.
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Beruházások	28 000	6.sz.mell.
Felújítások	1 700	6.sz.mell.
ÖSSZESEN	29 700	
3. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		
Működési célra		
Iskolai étkeztetés	490	
Védőnő	292	
Egyéb célra	970	
Lakés támogatás	600	
ÖSSZESEN	2 352	6.sz.mell.
4. TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK		
Aktív korúak rendsz.szoc.s.	0	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 185	
Lakásfenntartási támogatás	1 673	
Átmeneti segély	400	
Temetési segély	50	
Mozgáskorl.közl.tám.	0	
Közügygyellátás	0	
Továbbtanulók támogatása	300	
Rendkív.gyer.véd.tám.	300	
Természetben nyújtott egyéb támogatások	0	
ÖSSZESEN	4 908	
5. TARTALÉK	7 183	6.sz.mell.
6. HITELTÖRLESZTÉS	2 250	6.sz.mell.
KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 018	5/A mell

BEZEDEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
	Bérleti díjak	
mezőgazdaság	Földalapú támogatás,mg-i szaktanácsadás	1 200
Nem lakóingatln.üzemelt.	Épületbérleti díj	2 015
Nem lakóingatln.üzemelt.	Épületbérleti díjTür István Képző	225
Mezőgazdaság	Mezőgazd. terményértékesítés	5 000
Mezőgazdaság	föld terület ért	19 050
Erdőgazdálkodás	Erdészeti fa értékesítés	1 359
Köztemető fennt.	Sírhelybérlet	30
Önkorm.ig.tev.	Áfa Vissza	2 010
Önkorm.ig.tev.	Betszött vissza	300
Önkorm.ig.tev.	Ig szolg. Egyéb	54
könyvtár	Könyvtár bérleti díj	90
Községgazdálkodás	Ig. szolg ,laossági befiz	505
Községgazdálkodás	Mohács víz eszköz hasz	800
Községgazdálkodás	Közterület foglalási díjak	200
Közfoglalkoztás	Sparthelyprogram	1 000
Közfoglalkoztás	Áru ért	6 940
	Kamatbevételek	
Önkorm.ig.tev.	Bankszámlák kamata	100
ÖSSZESEN		40 878

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

HELYI ADÓK	ELŐIRÁNYZAT
Kommunális adó	110
Iparűzési adó	4 200
Összesen	4 310
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK	
Gépjárműadó 40 %-a	380
Termőföld bérbeadásából szárm.SZJA	0
Összesen	380

Bírságok	0
Pótlékok	0
Egyéb sajátos bevételek	0
ÖSSZESEN	0

ÖSSZESEN**4 690**

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Forintban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Mennyiségi	Fajlagos összeg	Támogatás
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elism.	0	3 247 157
2013.évi első négy hónapjának átmeneti támogatása	elism.	0	0
2013.május 1-től 8 hónapos támogatás	elism.	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó felad.tám.	belterül.ha		0
I.1.c) Beszámítás összege			-218 445
<i>I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen</i>			3 028 712
I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 000 000
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1000-2500	1 547 658
III.3.e Falugondnoki szolgálat működtetése	12	2 500 000	2 500 000
III.3.jb Családi napközi			0
III.3.m Kistelepülések szoc. Feladatainak tám			600 000
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			294 000
Ö S S Z E S E N			11 970 370

Ezer Ft-ra kerekítve

11 970

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Ezer Ft-ban

Ö S S Z E S E N	0
------------------------	----------

NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

Egyes jövedelpótló támogatások kiegészítése	
- aktív korúak rendszeres szociális segély 90 %-a	0
- foglalkoztatás helyettesítő támogatás 80 %-a	2 185
- lakásfenntartási támogatás 90 %-a	1 673
Ö S S Z E S E N	3 858

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

MŰKÖDÉSI CÉLRA

Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatása	29 805
dologi kiadásra	5 742
Támop	10 000
Ö S S Z E S E N	45 547

FELHALMOZÁSI CÉLRA

Szent vendel szobor	300
Felhalmozási célra átvett p.eszk.összesen	300

HITELEK

Öntözőrendszer	9 000
Ifjúsági ház felújítás	9 000
Ö S S Z E S E N	18 000

PÉNZMARADVÁNY

Önkormányzat:	Költségvetési szla	413
	Állami hozzájárulás szla	965
	Start	378
	Pénztár	18

1 774

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**127 018**

BEZEDÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	Község-gazdálkodás		Közfoglalkoztatás		Falgondnoki szolgálat		Összesen
	E Ft		E Ft		E Ft	E Ft	E Ft	
Munkabérek	13x152,5	1 983	13x	1 820	26 450	13x134	1 368	31 621
Tiszteletdíj	12x174	2 168						2 168
Tiszt.	12x38,6	1 852						1 852
Részmunkaidős								0
Összesen								0
Étkezési hozzáj.	12x	208	12x	60	60	12x	208	536
								0
Költségtérítés	12x4	48						48
Költségtérítés	12*52	676						676
Személyi juttatások összesen:		6 935	0	1 880	0	26 510	0	36 901
								0
								0
Szociális hozzájárulás		1 872	0	508	0	3 274	0	426
								0
								0
								0
Étk.h.járulás járuléka		74		21		21	74	190
Munkaadókat terhelő járulékok		1 946		529		3 295	500	6 270
ÖSSZESEN		8 881	0	2 409	0	29 805	0	43 171
Foglalkoztatottak létszáma fő		2		1		36	1	40,0
Személyi juttatások járulékai								
						6 270		
Összesen							6 270	

Ezeer Ft-ban

BEZEDEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

BERUHÁZÁS

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Támop	10 000
Öntözőrendszer	9 000
Ifjúsági klub felújítás	9 000
	0
ÖSSZESEN	28 000

FELÚJÍTÁS

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Járda fejújítás	800
Járda fejújítás ifjúsági ház	900
ÖSSZESEN	1 700
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 700

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLRA

Iskolai étkeztetés	490
Védőnő	292
MTKT könyvelés	60
Bólyi orvosi ügyelet	120
Bóly óvoda	500
Non profit szervezetnek	250
Bezedeki Ifjúsági Egyesület támogatása	40
ÖSSZESEN	1 752

FELHALMOZÁSI CÉLRA

Lakosságnak - lakástámogatás	600
ÖSSZESEN	600

TARTALÉKOK

	7 183
ÖSSZESEN	7 183

HITELTÖRLESZTÉS

MFB és ÉT hitel törlesztése (BETSZÖTT)	1 250
Püspökség	1 000
ÖSSZESEN	2 250

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK KÖZSÉGENKÉNTI MEGBONTÁSBAN

7.sz.melléklet

2014. ÉV

	Iskolai étk.		Védőnő		Összesen átadott p.eszk.
	étkezők arányában		ellátottak arányában		
	fő	E Ft	fő	E Ft	E Ft
Lippó	24	790	27	788	1 579
Bezdek	11	362	10	292	654
Ivándárda	14	461	14	409	870
Sárok	7	231	10	292	522
Összesen	56	1 844	61	1 781	3 625

Lippó, 2014. február .

Lovas Miklós polgármester	Hoffmann Antal polgármester	Deák József polgármester	Usléber Jánosné polgármester
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

2013. ÉVI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMADATOK

INTÉZMÉNYEK	SZAKALKALMAZOTT		EGYÉB		ALKALMAZOTTAK
Megnevezése	Teljes	Rész	Teljes	Rész	Összesen
	munkaidős	munkaidős	munkaidős	munkaidős	
	fő	fő	fő	fő	fő
Iskolai étkeztetés			3		3
Védőnői tevékenység	1				1
Összesen:	1	0	3	0	4

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	40 878	1 500	1 500	2 800	4 000	2 500	2 500	2 500	5 800	3 500	8 000	2 000	4 279	40 879
Kommunális adó	110			50						60				110
Iparüzési adó	4 200			2 000						2 200				4 200
Pótlékok, bírságok	0													0
Gépjármű adó	380			180						200				380
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0													0
Működési célra átvett pénzeszközök	45 547	6 468	4 236	3 188	3 689	3 689	3 462	3 462	4 236	3 188	3 689	3 963	2 277	45 547
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300			300										300
Saját bevételek összesen	91 415	7 968	5 736	8 518	7 689	6 189	5 962	5 962	10 036	9 148	11 689	5 963	6 556	91 416
Normatív támogatások	11 970	1 520	1 053	838	970	970	910	910	1 053	838	970	1 041	898	11 970
Központosított előirányzat	0													0
Egyes jövedelemadókat támogatók	3 858	548	359	270	312	312	293	293	359	270	312	336	193	3 858
Költségvetési támogatások	15 828	2 068	1 412	1 108	1 282	1 282	1 203	1 203	1 412	1 108	1 282	1 377	1 090	15 828
Hitelevételek, hitelviszonyt megnevező értékpapírok	18 000									18 000				18 000
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek														0
Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	1 774	1 774												1 774
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 018	11 810	7 148	9 626	8 971	7 471	7 165	7 165	11 448	28 256	12 971	7 340	7 646	127 018
KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	36 901	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 076	36 901
Munkaadókat terhelő járulékok	6 270	520	520	520	520	520	520	520	520	520	530	530	530	6 270
Dologi kiadások	37 454	3 000	3 000	3 200	3 059	3 200	3 000	3 050	3 000	2 800	4 045	3 045	3 055	37 454
Működési célú pénzeszköz átadások	2 352	334	219	165	191	191	179	179	219	165	191	205	118	2 352
Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	4 908	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	398	4 908
Felújítások	1 700								1 700					1 700
Intézményi beruházási kiadások	18 000										9 000	9 000		18 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 000									10 000				10 000
Tartalék	7 183												7 183	7 183
Függő, átfutó, kiegészítő kiadások														0
Hitel törlesztés	2 250	180	180	185	190	180	180	180	180	170	170	170	285	2 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 018	7 519	7 404	7 555	7 445	7 576	7 364	7 414	9 104	17 140	17 421	16 435	14 645	127 018

BEZEDEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	1 774	11 810	7 519	6 065
Február	6 065	7 148	7 404	5 809
Március	5 809	9 626	7 555	7 881
Április	7 881	8 971	7 445	9 408
Május	9 408	7 471	7 576	9 304
Június	9 304	7 165	7 364	9 105
Július	9 105	7 165	7 414	8 855
Augusztus	8 855	11 448	9 104	11 200
Szeptember	11 200	28 256	17 140	22 316
Október	22 316	12 971	17 421	17 867
November	17 867	7 340	16 435	8 772
December	8 772	7 646	7 462	8 957
2014. ÉVI ÖSSZESEN		127 018	119 835	7 183

BEZEDÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Kiadás megnevezése	Nem.lakóin	Önk.ig.	Közüil.	Közsghazd	Közfogl.	Erdőghazd	lővényterr	Falugond	Könyvtá	őzteme	ÖSSZESEN
Munkabrt teljes munkaidős		6 003		1 820	26 450			1 368			35 641
részmunkaidős											0
egyéb juttatás											0
ruházati költségt. telj.mi.											0
étkezési hozzáj. teljesmi.		208		60	60			208			536
egyéb költségtér. teljes mi.		724									724
költségtér. Részmi.											0
											0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		6 935		1 880	26 510			1 576			36 901
Szoc hó		1 872	0	508	3 274			426			6 079
Természetb.eü.hozzáj.											0
Járadéko Pénzbeni eü.hozzájárulás											0
Munkaerőpiaci járadék											0
Étk.h.járadék járadéka		74		21	21		0	74			190
JÁRADÉKOK ÖSSZESEN		1 946		529	3 295			500			6 270
Élelmiszer											0
Gyógyszer, vegyszer				30							30
Irodaszer, nyomtatvány		120									120
Könyv						20	20				40
Folyóirat		35									35
Egyéb információhordozó											0
Üzemanyag				220		100	100	800		30	1 250
Vásárolt élelmelés											0
Kisértékű eszközök		50		50		100					200
Munkaruha				50	520			25			595
Egyéb készletek		100		100	4 419	0	3 450	600		30	8 699
Telefon		290							100		390
Internet		40							50		90
Bérelti díj											0
Szállítási szolgáltatás		30									30
Gázszolgáltatás	0	400							150		550
Villamosenergia	100	150	360						50	10	670
Vízdíj	10	40		10					10	10	80
Karbantartás	350	100		300				250			1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	400	489		150		0	110	509	30		1 688
Vásárolt közszolgáltatás				800							800
ÁFA	250	5 270	100	365	1 303	390	1 034	630	90	20	9 452
Belföldi kiküldetés		250		150							400
Reprezentáció											0
Reklám, propaganda		2 000									2 000
Egyéb dologi kiadások		8 000									8 000
Dologi összesen	1 110	17 364	460	2 225	6 242	610	4 714	2 814	480	100	36 119
Adók, díjak, egyéb befizetések össz.		820		65		150	150	150			1 335
Kamat											0
Egyéb folyó kiadások összesen	0		0		0				0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110	18 184	460	2 290	6 242	760	4 864	2 964	480	100	37 454
											0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110	27 065	460	4 699	36 047	760	4 864	5 040	480	100	80 625
											0
Pénzeszköz átadások											0
Működési											0
államházt.belül.		1 752									1 752
államházt.kívül.											0
Összesen		1 752	0	0	0		0		0		1 752
Felhalmozási											0
államházt.belül.											0
államházt.kívül.		600									600
Összesen		600	0	0	0		0		0		600
Felhalmozási kiadások											0
Beruházás				28 000							28 000
Felújítás				1 700							1 700
Összesen	0	0	0	29 700	0		0		0		29 700
											0
Tartalék		7 183									7 183
											0
Hiteltörlesztés		2 250									2 250
											0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110	38 850	460	34 399	36 047	760	4 864	5 040	480	100	122 110

Támogatások, szociális ellátások

4 908
127 018

BETSZÖTT 2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK		BEVÉTELEK		Létszám
	Terv		Terv		
Eszközhasználati díjak			2 200 000		
Működési bevételek összesen			2 200 000		
Lippó önkormányzat			11 965		
Bezedekek Önkormányzat			53 836		
Ivánárdá Önkormányzat			38 181		
Sárok Önkormányzat			21 499		
Töttös Önkormányzat			129 701		
Felhalmozott p. esz. hiteltörlesztésre összesen			255 182		
Pénzmaradvány			114 529		
Kamatbevételek			0		
- Működési célú			0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi kiadások	1 428 750				
-Rész munkaidős közalk. illetménye	900 000				1 fő
-Járulékok	243 000				
-Előző év tart.	285 750				
Dologi kiadások	565 000				
-Bérleti díj	60 000				
-Karbantartás	500 000				
-Kamatkiadások	5 000				
Működési kiadások összesen:	1 993 750				
Hiteltörlesztés	350 000				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0				
Szennyvíz beruházás	0				
Beruházás áfája	0				
Tartalék	225 961				
Összesen:	2 569 711		2 569 711		1 fő