

1. melléklet a 2/2013. (III.1.) rendelethez¹

A 2013. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Intézményi működési bevételek	5822	0	24322	30144
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			25120	25120
3.	<i>II.1. Illetékek</i>			0	0
4.	- iparűzési adó			19000	19000
5.	- építmény adó			300	300
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>			19300	19300
7.	- gépjárműadó			4800	4800
8.	- termőföld bérbeadása			20	20
9.	<i>II.3. Átengedett központi adók össz.</i>			4820	4820
10.	- helyi bírságok			0	0
11.	- talajterhelési díj			1000	1000
12.	- egyéb sajátos bevételek				0
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>			1000	1000
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	1252	31591	191849	224692
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	144196	144196
16.	- általános működési támogatás			45259	45259
17.	- köznevelési feladatok támogatása			36568	36568
18.	- szociális feladatok támogatása			48003	48003
19.	= általános			15484	15484
20.	= szoc.étkeztetéshez			1882	1882
21.	= jövedelempótló támogatásokhoz			30637	30637
22.	- kulturális feladatok támogatása			2899	2899
23.	- Központosított előirányzatok			728	728
24.	- Működőképesség meg.szol.kieg.tíam			5817	5817
25.	- Szerkezetátalakítási tartalék			3574	3574
26.	- Kiegészítő támogatás			1348	1348
27.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	3300	3300
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz</i>	1252	0	44353	45605
29.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	0	0	0
30.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0	31591	0	31591
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		16671		16671
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz		14920		14920
33.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0

¹ Hatályos 2013. 11.01.-től

34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7074	31591	241291	279956
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	36654	76085	0	112739
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	36654	76085		112739
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0
38.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43727	107676	241291	392695
39.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás			75391	75391
40.	- Központosított előirányzatból				0
41.	- EU-s projektekhez			75391	75391
42.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			0	0
43.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0
44.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	75391	75391
45.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	0	0	16655	16655
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0
47.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			16655	16655
48.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	92046	92046
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43727	107676	333337	484741

2. melléklet a 2/2013.(III.1.) rendelethez²

A 2013. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Működési célú kiadások				
2.	- Személyi juttatások	23903	37975	41310	103188
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	6291	8956	7733	22980
4.	- Dologi kiadások	13533	9294	50281	73108
5.	- Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	3000	3000
7.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	12781	12781
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	51451	12448	63899
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43727	107675	127553	278956
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	112739	112739
11.	- Intézményfinanszírozás			112739	112739
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	43727	107675	240292	391695
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
14.	- Felújítás	0	0	76529	76529
15.	- Intézményi beruházási kiadások	0	0	13917	13917
16.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	1600	1600
17.	- EU- projektekhez				0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	92046	92046
19.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
20.	- Intézményfinanszírozás				0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	0	92046	92046
22.	III. Tartalékok	0	0	1000	1000
23.	- Általános tartalék	0			0
24.	- Céltartalék			1000	1000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43727	107675	333338	484741

² Hatályos 2013. 11.01.től

3. melléklet a 2/2013.(III.1.) rendelethez³

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2013. (eFt)

KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen:	Polg.Hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Személyi juttatások				
2.	Köztisztviselők alapilletménye	0	31056	0	31056
3.	Közalkalmazottak alapilletménye	20223	0	3243	23466
4.	Egyéb bérends. Munkabére	0	0	30658	30658
5.	Köztisztviselők pótléka	0	1078	0	1078
6.	Egyéb kötelező pótlék	552	0	0	552
7.	Egyéb felt.függ. Pótlék	43	0	539	582
8.	Egyéb juttatás	0	400	0	400
9.	Rézm.köztisztviselők m.b.	0	0	0	0
10.	Rézm.közalkalmazott.m.b	0	0	0	0
11.	Rézm.egyéb bérrends.m.b.	1361	0	2041	3402
12.	Rendszeres szem.juttatás össz.	22179	32535	36481	91195
14.	Jutalom	0	0	0	0
15.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	0
16.	Túlóra, helyettesítés	0	0	0	0
17.	Keresetkiegészítés	0	0	0	0
18.	Egyéb munkavég.kap.jutt.(min.pótl)	441	0	0	441
19.	Rézm.köztisztvt.munkv.kap.jut	0	0	0	0
20.	Rézm.közalk.munkv.kap.jut.	0	0	0	0
21.	Rézm.egyéb bér.munk.kap.jut	0	0	0	0
22.	Munkavég.kapcs.jutt.összesen	441	0	0	441
23.	Végkielégítés	0	0	0	0
24.	Jubileumi jutalom	523	0	0	523
25.	Egyéb saj.jutt.(továbbképz.)	0	0	0	0
26.	Rézm.közt.sajátos jutt	0	0	0	0
27.	Rézm.közalk.sajátos jutt	0	0	0	0
28.	Rézm.egyéb.bér.sajásot jutt	0	0	0	0
29.	Sajátos juttatások összesen:	523	0	0	523
30.	Kafetéria	660	2400	300	3360
31.	Közlekedési ktg.térít.	100	0	200	300
32.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	2404	0	2404
33.	Rézm.közt.ktg. Térítése	0	0	0	0
34.	Rézm.közalk.ktg.térítése	0	0	0	0
35.	Rézm.egyéb bér. Ktg.térítése	0	0	0	0
36.	Szem.kapcs.ktg.és.hozzáj.összes:	760	4804	500	6064

³ Hatályos 2013.09.10-től

37.	Különféle nem rendsz. Jutt.	0	0	0	0
38.	Különféle nem rendsz. Jutt. Össz	0	0	0	0
39.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	1724	4804	500	7028
40.	Képviselők juttatása	0	0	4162	4162
41.	Egyéb áll.nemtartozók juttatása	0	636	168	804
42.	Felmentési időre járó juttatás	0	0	0	0
43.	Külső személyi juttatás össz.	0	636	4330	4966
44.	Személyi juttatás mindösszesen	23903	37975	41310	103189
45.	II. Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	0
46.	Szociális hozzájárulási adó	6291	8956	7733	22980
47.	Rehabilitációs adó	0	0	0	0
48.	Táppénz hozzájárulása	0	0	0	0
49.	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	6291	8956	7733	22980
50.	I-II. Személyi és járulék Összesen	30194	46931	49043	126169
51.	Engedélyezett létszámkeret	13	12	44	69

4. melléklet a 2/2013.(III.1.) rendelethez⁴

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2013. (eFt)

Kiadás jogcime		Óvoda összesen:	Polg.Hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	10	0	0	10
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	100	1000	0	1100
5.	Könyv.	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	50	0	0	50
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	1600	1600
9.	Szakmai anyag	400	0	0	400
10.	Kisért.táe., szell. Term. (szakm)	0	0	670	670
11.	Munkaruha	0	0	0	0
12.	Egyéb anyagbesz. Kisé.táe.	400	765	11156	12321
13.	Készletbesz. Ö.:	960	1765	13426	16151
14.	Nem adat. Távközi	94	900	0	994
15.	Adat távközi	90	0	0	90
16.	Egyéb kom. Szolg.	0	500	0	500
17.	Kommun. Összes:	184	1400	0	1584
18.	Vásárolt élelmez.	6900	0	12568	19468
19.	Bérelti díj és lízing díjak	0	0	0	0
20.	Száll. Szolg.	0	0	540	540
21.	Gázenergia	936	1200	586	2722
22.	Villamosenergia	457	700	5354	6511
23.	Víz és csat. Díjak	200	160	0	360
24.	Karbantart, kisjav	279	500	0	779
25.	Egyéb üzemeltet.	395	800	1330	2525
26.	Továbbszámlázott	0	0	5000	5000
27.	Pénzügyi szolg.	71	200	0	271
28.	Szolg. Kiadások ö.:	9238	3560	25378	38176
29.	Működési kiadások:	10382	6725	38804	55911
30.	Vásárolt közszolg.	268	0	0	268
31.	Vásárolt összesen:	268	0	0	268
32.	Vás.t. és sz. áfája	2803	1816	10477	15096
33.	Áfa befizetés	0	0	0	0
34.	Áfa összesen:	2803	1816	10477	15096
35.	Kiküldetés	80	200	0	280
36.	Reprezentáció	0	0	0	0
37.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0

⁴ Hatályos 2013.09.10-től

38.	Kiküldetés, repr. Ö.:	80	200	0	280
39.	Egyéb dologi kiad.	0	553	1000	1553
40.	Egyéb dologi kiad. Ö.:	0	553	1000	1553
41.	Dologi kiadások Összes:	13533	9294	50281	73108
42.	Különféle költségv. Bef. Ö	0	0	0	0
43.	Adók, díja, egyéb befizet. Ö	0	0	0	0
44.	Kamatkiadások Ö	0	0	0	0
45.	Egyéb folyó kiadások Össz.:	0	0	0	0
46.	Mindösszesen:	13533	9294	50281	73108

5. melléklet a 2/2013.(III.1.) rendelethez⁵

Ellátottak pénzbeli juttatása (eFt)

S.SZ	Feladat megnevezése	Szentistván				Mezőnagymihály		Hivatal kiadás összesen:
		Önkormányzat költségvetésében tervezve	Hivatal költségvetésében tervezve	Kiadás Összesen:	ebből külön igényelhető	Hivatal költségvetésében tervezve:	ebből külön igényelhető	
		A.	C.	D.	E.	F.	G.	
1.	Fogalalkoztatást hely.támog.	0	22000	22000	17600	7000	5600	29000
2.	Rendszeres szoc.segély a.pont		1779	1779	1601	2400	2160	4179
3.	Rendszeres szoc.segély b.pont		2200	2200	1980		0	2200
4.	Rendszeres szoc.segély c.pont		750	750	675		0	750
5.	Lakásfenntartási támog	0	9000	9000	8100	5500	4950	14500
6.	Átmeneti segély	1000		1000				0
7.	Köztemetés			0				0
8.	Normatív gyermek étkeztetés	10608		10608				0
9.	Óvodáztatási támogatás		300	300	300	20	20	320
10.	Időskorúak járadéka		65	65	59		0	65
11.	Ápolási díj		437	437	328		0	437
12.	Rendkívüli gyermekv.tám	840		840				
13.	Összesen:	12448	36531	48979	30642	14920	12730	51451

⁵ Hatályos 2013.09.10-től

6. melléklet a 2/2013.(III.1.) rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2013.

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.	Működési c.pe.átad.	Összesen:
s.sz.	A.	B.	C.	D.
1.	Önkormányzat:			
2.	Polgárőrség támogatása		700	700
3.	TITÁN SE támogatása		0	0
4.	Civil szervezetek tám.		300	300
5.	Bursa ösztöndíj pály.		270	270
6.	Arany J. tehetséggondozó p.		90	90
7.	Közművelődés támog.		10000	10000
8.	Remondis Tisza Kft. Támog.		1421	1421
10.	TÖOSZ tagdíj			0
11.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1800		1800
12.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1200		1200
13.	Önkormányzat összesen:	3000	12781	15781
14.	Hivatal:			0
15.	Óvoda:			0
16.	Mind összesen:	3000	12781	15781

7. melléklet a 2/2013.(III.1.) rendelethez⁶

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2013.

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalm.kiad.összesen	Összesen:
				Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh.maradv. Átad.		
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:						
2.	Első lakáshozjutók támogatása			600		600	600
3.	Falumegújítás - áthuzódó		2051			0	2051
4.	Falumegújítás- piac			1000		1000	1000
5.	Rákóczi orvosi rendelő		60000			0	60000
6.	Energetikai pályázat önereje (15 %)		1500			0	1500
7.	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	13917				0	13917
8.	Tornaterem felújítása		12978			0	12978
9.	Önkormányzat összesen:	13917	76529	1600	0	1600	92046
10.	Óvoda:					0	0
11.	Hivatal:					0	0
12.	Mindösszesen:	13917	76529	1600	0	1600	92046

⁶ Hatályos 2013.11.01.-től

8. melléklet a 2/2013.(III.1.) rendelethez⁷

Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013.évben, eFt-ban

s.sz	Bevételek	2013.évi előirányz.	Kiadások	2013.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmények működési bev.	30144	Személyi juttatások	103188
2.	Helyi közhatalmi bevételek	20300	Járulékok	22980
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	Dologi kiadások	73108
4.	Költségvetési törvény szerint	144196	Pénzeszköz átadások	15781
5.	TB alapoktól	3300	Ellátottak pénzbeli juttatása	63899
6.	Fejezettől	45605	Általános tartalék	0
7.	Egyéb központi	0	Céltartalék	1000
8.	Önkormányzattól	31591	Finanszírozási kiadás	112739
9.	Államháztartáson kívülről	0		
10.	Bevétel összesen:	279956		
11.	Finanszírozási bevétel	112739		
12.	Működési bevételek összesen	392695	Műk.kiadás és tart. Összesen:	392695

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013.évben, eFt-ban

	Bevételek	2013.évi előirányz.	Kiadások	2013.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
13.	Költségvetési törvény szerint	75391	Pénzeszköz átadás	1600
14.	Visszatérülések	0	Felújítás	76529
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	Beruházás	13917
16.	Bevétel összesen	75391		
17.	Finanszírozási bevétel	16655		
18.	Mindösszesen:	92046	Felhalmozás összesen:	92046
19.	Mük.és felh. Együtt	484741	Működési és felhalm. Együtt	484741

⁷ Hatályos 2013.11.01.-től