

## A 2014. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	2164	0	17896	20060
2.	<b>II. Közhatalmi bevételek működéshez</b>			31120	31120
3.	<i>II.1. Illetékek</i>			0	0
4.	- iparűzési adó			25000	25000
5.	- építmény adó			300	300
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>			25300	25300
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.	<b>III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások</b>	0	18616	246729	265345
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	173175	173175
16.	- általános működési támogatás			71475	71475
17.	- köznevelési feladatok támogatása			35254	35254
18.	- szociális feladatok támogatása			26445	26445
22.	- kulturális feladatok támogatása			2857	2857
23.	- jövedelempótló támogatás kieg.			30256	30256
24.	- Központosított előirányzatok			3	3
25.	-Működőképesség.meg.kieg.tám.			6885	6885
26.	- Kiegészítő támogatás			0	0
27.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	3300	3300
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztathoz</i>	0	0	70254	70254
29.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	0	0	0
30.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0	18616	0	18616
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		3696		3696
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz		14920		14920
33.	<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez</b>	0	0	0	0
34.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>2164</b>	<b>18616</b>	<b>295745</b>	<b>316525</b>
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	49966	80913	0	130879
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	49966	80913		130879
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0
38.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>52130</b>	<b>99529</b>	<b>295745</b>	<b>447403</b>
39.	<b>V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás</b>			60000	60000
40.	- Központosított előirányzatból				0
41.	- EU-s projektekhez			60000	60000

42.	<b>VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről</b>			0	0
43.	<b>VII. Saját felhalmozási bevételek</b>			0	0
44.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>	60000
45.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12600</b>	12600
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0
47.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			12600	12600
48.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	72600	72600
49.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	52130	99529	368345	520003

## A 2014. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	<b>I. Működési célú kiadások</b>				
2.	- Személyi juttatások	30919	29474	70831	<b>131223</b>
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8435	7372	13122	<b>28929</b>
4.	- Dologi kiadások	12777	11733	54402	<b>78912</b>
5.	- Egyéb folyó kiadások	0	0	71	<b>71</b>
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	2700	<b>2700</b>
7.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	14240	<b>14240</b>
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	50949	1500	<b>52449</b>
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>52130</b>	<b>99529</b>	<b>156866</b>	<b>308525</b>
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130879</b>	<b>130879</b>
11.	- Intézményfinanszírozás			<b>130879</b>	<b>130879</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>52130</b>	<b>99529</b>	<b>287745</b>	<b>439403</b>
13.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				<b>0</b>
14.	- Felújítás	0	0	60000	<b>60000</b>
15.	- Intézményi beruházási kiadások	0	0	1000	<b>1000</b>
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	11600	<b>11600</b>
17.	- EU- projektekhez				<b>0</b>
18.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72600</b>	<b>72600</b>
19.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	- Intézményfinanszírozás				<b>0</b>
21.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72600</b>	<b>72600</b>
22.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>
23.	- Általános tartalék	0		5000	<b>5000</b>
24.	- Céltartalék			3000	<b>3000</b>
25.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52130</b>	<b>99529</b>	<b>368345</b>	<b>520003</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2014. (eFt)**

KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen:	Polg.Hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	<b>I. Személyi juttatások</b>				
2.	Köztisztviselők alapilletménye	0	23844	5102	<b>28946</b>
3.	Közalkalmazottak alapilletménye	27473	0	3553	<b>31026</b>
4.	Egyéb bérends. Munkabére	0	0	55121	<b>55121</b>
5.	Köztisztviselők pótléka	0	1078	0	<b>1078</b>
6.	Egyéb kötelező pótlék	1153	0	0	<b>1153</b>
7.	Egyéb felt.függ. Pótlék	192	0	171	<b>363</b>
8.	Egyéb juttatás	0	400	0	<b>400</b>
9.	Rézm.köztisztviselők m.b.	0	0	0	<b>0</b>
10.	Rézm.közalkalmazott.m.b	0	0	0	<b>0</b>
11.	Rézm.egyéb bérends.m.b.	0	0	0	<b>0</b>
12.	<b>Törvény szerinti illetmények,munkb.</b>	<b>28819</b>	<b>25322</b>	<b>63947</b>	<b>118087</b>
14.	Jutalom	0	0	0	<b>0</b>
15.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	<b>0</b>
16.	Túlóra, helyettesítés	0	0	0	<b>0</b>
17.	Keresetkiegészítés	0	0	0	<b>0</b>
18.	Egyéb munkavég.kap.jutt.(min.pótl)	0	0	0	<b>0</b>
19.	Rézm.köztisztvt.munkv.kap.jut	0	0	0	<b>0</b>
20.	Rézm.közalk.munkv.kap.jut.	0	0	0	<b>0</b>
21.	Rézm.egyéb bér.munk.kap.jut	0	0	0	<b>0</b>
22.	<b>Munkavég.kapcs.jutt.összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Végkielégítés	0	0	0	<b>0</b>
24.	Jubileumi jutalom	817	682	0	<b>1499</b>
25.	Egyéb saj.jutt.(továbbképz.)	200	0	0	<b>200</b>
26.	Rézm.közt.sajátos jutt	0	0	0	<b>0</b>
27.	Rézm.közalk.sajátos jutt	0	0	0	<b>0</b>
28.	Rézm.egyéb.bér.sajásot jutt	0	0	0	<b>0</b>
29.	<b>Sajátos juttatások összesen:</b>	<b>1017</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>1699</b>
30.	Kafetéria	660	2200	500	<b>3360</b>
31.	Közlekedési ktg.térít.	100	300	200	<b>600</b>
32.	Egyéb ktg. És hozzájár.	323	304	1619	<b>2246</b>
33.	Rézm.közt.ktg. Térítése	0	0	0	<b>0</b>
34.	Rézm.közalk.ktg.térítése	0	0	0	<b>0</b>
35.	Rézm.egyéb bér. Ktg.térítése	0	0	0	<b>0</b>
36.	<b>Szem.kapcs.ktg.és.hozzáj.összes:</b>	<b>1083</b>	<b>2804</b>	<b>2319</b>	<b>6206</b>
37.	Különféle nem rendsz. Jutt.	0	0	0	<b>0</b>
38.	<b>Különféle nem rendsz. Jutt. Össz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:</b>	<b>2100</b>	<b>3486</b>	<b>2319</b>	<b>7905</b>

40.	Képviselők juttatása	0	0	4162	<b>4162</b>
41.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	0	636	168	<b>804</b>
42.	Egyéb külső szem.jutt.	0	30	235	<b>265</b>
43.	<b>Külső személyi juttatás össz.</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	<b>4565</b>	<b>5231</b>
44.	<b>Személyi juttatás mindösszesen</b>	<b>30919</b>	<b>29474</b>	<b>70831</b>	<b>131223</b>
45.	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	0	0	0	<b>0</b>
46.	Szociális hozzájárulási adó	8348	7282	13015	<b>28645</b>
47.	EHO	87	90	107	<b>284,18</b>
48.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	<b>0</b>
49.	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	8435	7372	13122	28929
50.	<b>I-II. Személyi és járulék Összesen</b>	<b>39354</b>	<b>36846</b>	<b>83953</b>	<b>160153</b>
51.	<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	11	11	90	<b>112</b>

## 4. melléklet a 2/2014.(II.21.) rendelethez

**DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2014. (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	450	0	0	450
10.	Kisért.táe., szell. Term. (szakm)	0	0	927	927
11.	Munkaruha	165	0	0	165
12.	Egyéb anyagbesz. Kisé.táe.	366	2186	11104	13656
13.	<b>Készletbesz. Ö.:</b>	<b>1141</b>	<b>3186</b>	<b>13631</b>	<b>17958</b>
14.	Informatikai szolgáltatások	90	900	0	990
15.		0	0	0	0
16.	Egyéb kom. Szolg.	50	1000	0	1050
17.	<b>Kommun. Összes:</b>	<b>140</b>	<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>2040</b>
18.	Vásárolt élelmez.	6510	0	12294	18804
19.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0
20.	Száll. Szolg.	0	0	538	538
21.	Gázenergia	700	1200	1000	2900
22.	Villamosenergia	350	700	5486	6536
23.	Víz és csat. Díjak	223	160	0	383
24.	Karbantart, kisjav	243	500	0	743
25.	Egyéb üzemeltet.	335	800	3987	5122
26.	Továbbszámlázott	0	0	5000	5000
27.	Pénzügyi szolg.	135	200	900	1235
28.	<b>Szolg. Kiadások ö.:</b>	<b>8496</b>	<b>3560</b>	<b>29205</b>	<b>41261</b>
29.	<b>Működési kiadások:</b>	<b>9777</b>	<b>8646</b>	<b>42836</b>	<b>61259</b>
30.	Vásárolt közszolg.	310	0	0	310
31.	<b>Vásárolt összesen:</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
32.	Vás.t. és sz. áfája	2640	2334	11566	16540
33.	Áfa befizetés	0	0	0	0
34.	<b>Áfa összesen:</b>	<b>2640</b>	<b>2334</b>	<b>11566</b>	<b>16540</b>
35.	Kiküldetés	50	200	0	250
36.		0	0	0	0
37.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0
38.	<b>Kiküldetés, repr. Ö.:</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
39.	Egyéb dologi kiad.	0	553	0	553

40.	<b>Egyéb dologi kiad. Ö.:</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>553</b>
41.	<b>Dologi kiadások Összes:</b>	<b>12777</b>	<b>11733</b>	<b>54402</b>	<b>78912</b>
42.	Különféle költségv. Bef. Ö	0	0	0	0
43.	Adók, díja, egyéb befizet. Ö	0	0	71	71
44.	Kamatkiadások Ö	0	0	0	0
45.	<b>Egyéb folyó kiadások Össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
46.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12777</b>	<b>11733</b>	<b>54473</b>	<b>78983</b>

5. melléklet a 2/2014.(II.21.) rendelethez

**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.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
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.	Önkormányzati segély	1500		1500				0
7.	Köztemetés			0				0
8.	Normatív gyermek étkeztetés			0				0
9.	Óvodáztatási támogatás		300	300	300	20	20	320
10.	Rendkívüli gyermekvédelmi t.		0	0	0		0	0
11.	Ápolási díj		0	0	0		0	0
12.	<b>Összesen:</b>	1500	36029	37529	30256	14920	12730	50949



6. melléklet a 2/2014.(II.21.) rendelethez  
Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2014.

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.	Működési c.pe.átad.	Összesen:
s.sz.	A.	B.	C.	D.
1.	<b>Önkormányzat:</b>			
2.	Polgárórség támogatása		800	<b>800</b>
3.	TITÁN SE támogatása		1600	<b>1600</b>
4.	Civil szervezetek tám.		400	<b>400</b>
5.	Bursa ösztöndíj pály.		350	<b>350</b>
6.	Arany J. tehetséggondozó p.		90	<b>90</b>
7.	Közművelődés támog.		10000	<b>10000</b>
8.	Remondis Tisza Kft. Támog.		1000	<b>1000</b>
10.	TÖOSZ tagdíj		0	<b>0</b>
11.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1400		<b>1400</b>
12.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1300		<b>1300</b>
13.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2700</b>	<b>14240</b>	<b>16940</b>
14.	<b>Hivatal:</b>			<b>0</b>
15.	<b>Óvoda:</b>			<b>0</b>
16.	<b>Mind összesen:</b>	<b>2700</b>	<b>14240</b>	<b>16940</b>

## Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2014.

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.	<b>Önkormányzat:</b>						
2.	Első lakáshozjutók támogatása			600		600	<b>600</b>
3.	Felhalmozási célú kölcsön ny.(Titán-Karcos)			10000		10000	<b>10000</b>
4.	Falumegújítás- piac			1000		1000	<b>1000</b>
5.	Rákóczi orvosi rendelő-benyújtott pály.		60000			0	<b>60000</b>
6.	Szociális bérlakás c. lakás vásárlás	1000				0	<b>1000</b>
7.						0	<b>0</b>
8.						0	<b>0</b>
9.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1000</b>	<b>60000</b>	<b>11600</b>	<b>0</b>	<b>11600</b>	<b>72600</b>
10.	<b>Óvoda:</b>					0	<b>0</b>
11.	<b>Hivatal:</b>					0	<b>0</b>
12.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1000</b>	<b>60000</b>	<b>11600</b>	<b>0</b>	<b>11600</b>	<b>72600</b>

8. melléklet 2/2014.(II.21.) rendelethez

## Bevételek és kiadások mérlege

### I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014.évben, eFt-ban

s.sz	Bevételek	2014.évi előirányz.	Kiadások	2014.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmények működési bev.	20060	Személyi juttatások	131223
2.	Helyi közhatalmi bevételek	26300	Járulékok	28929
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	Dologi kiadások	78983
4.	Költségvetési törvény szerint	173175	Pénzeszköz átadások	16940
5.	TB alapoktól	3300	Ellátottak pénzbeli juttatása	52449
6.	Fejezettől	70254	Általános tartalék	5000
7.	Egyéb központi	0	Céltartalék	3000
8.	Önkormányzattól	18616	Finanszírozási kiadás	130879
9.	Államháztartáson kívülről	0		
10.	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>316525</b>		
11.	Finanszírozási bevétel	130879		
12.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>447403</b>	<b>Műk.kiadás és tart. Összesen:</b>	<b>447403</b>

### II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014.évben, eFt-ban

	Bevételek	2014.évi előirányz.	Kiadások	2014.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
13.	Költségvetési törvény szerint	60000	Pénzeszköz átadás	11600
14.	Visszatérülések	0	Felújítás	60000
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	Beruházás	1000
16.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>60000</b>		
17.	Finanszírozási bevétel	12600		
18.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>72600</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>72600</b>
19.	<b>Mük.és felh. Együtt</b>	<b>520003</b>	<b>Működési és felhalm. Együtt</b>	<b>520003</b>