

**A 2013. 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>	5822	0	24322	30144
2.	<b>II. Közhatalmi bevételek működéshez</b>			44122	44122
3.	<i>II.1. Illetékek</i>			<b>0</b>	0
4.	- iparűzési adó			35058	35058
5.	- építmény adó			697	697
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>			35755	35755
7.	- gépjárműadó			5735	5735
8.	- termőföld bérbeadása			20	20
9.	<i>II.3. Átengedett központi adók össz.</i>			5755	5755
10.	- helyi bírságok			0	0
11.	- talajterhelési díj			2612	2612
12.	- egyéb sajátos bevételek				0
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>			2612	2612
14.	<b>III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások</b>	1252	26329	261601	289182
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	213948	213948
16.	- általános működési támogatás			45259	45259
17.	- köznevelési feladatok támogatása			38147	38147
18.	- szociális feladatok támogatása			45918	45918
19.	= általános			15484	15484
20.	= szoc.étkeztetéshez			1882	1882
21.	= jövedelem pótló támogatásokhoz			28552	28552
22.	- kulturális feladatok támogatása			2899	2899
23.	- Központosított előirányzatok			728	728
24.	- Működőképesség meg.szol.kieg.tám			66205	66205
25.	- Szerkezetátalakítási tartalék			8314	8314
26.	- Kiegészítő támogatás			6478	6478
27.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	3300	3300
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztathoz</i>	1252	0	44353	45605
29.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	0	0	0
30.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0	26329	0	26329
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		16671		16671
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz		9658		9658
33.	<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez</b>	0	0	0	0
34.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	7074	26329	330045	363448
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	43145	75190	0	118335
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	43145	75190		118334
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0

38.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	50218	101519	330046	481783
39.	<b>V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás</b>			75391	75391
40.	- Központosított előirányzatból			60000	60000
41.	- EU-s projektekhez			15391	15391
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>75391</b>	75391
45.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>36928</b>	37063
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	135	0		135
47.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			36928	36928
48.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	135	0	112319	112454
49.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	50353	101519	442365	594237

**A 2013. 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	28011	39443	41668	<b>109122</b>
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8094	9157	7931	<b>25182</b>
4.	- Dologi kiadások	14113	9294	57311	<b>80718</b>
5.	- Egyéb folyó kiadások	0	0	63429	<b>63429</b>
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	3000	<b>3000</b>
7.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	13781	<b>13781</b>
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	43625	15587	<b>59212</b>
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50218</b>	<b>101519</b>	<b>202707</b>	<b>354444</b>
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118334</b>	<b>118334</b>
11.	- Intézményfinanszírozás			<b>118334</b>	<b>118334</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50218</b>	<b>101519</b>	<b>321041</b>	<b>472778</b>
13.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				<b>0</b>
14.	- Felújítás	0	0	76529	<b>76529</b>
15.	- Intézményi beruházási kiadások	135	0	14517	<b>14652</b>
16.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	21138	<b>21138</b>
17.	- EU- projektekhez				<b>0</b>
18.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>112184</b>	<b>112319</b>
19.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
20.	- Intézményfinanszírozás			<b>135</b>	<b>135</b>
21.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>112319</b>	<b>112454</b>
22.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9005</b>	<b>9005</b>
23.	- Általános tartalék	0		9005	<b>9005</b>
24.	- Céltartalék			0	<b>0</b>
25.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50353</b>	<b>101519</b>	<b>442365</b>	<b>594237</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2013. (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	25743	0	<b>25743</b>
3.	Közalkalmazottak alapilletménye	21585	0	3125	<b>24710</b>
4.	Egyéb bérends. Munkabére	0	2494	29119	<b>31613</b>
5.	Köztisztviselők pótléka	0	1078	0	<b>1078</b>
6.	Egyéb kötelező pótlék	552	0	0	<b>552</b>
7.	Egyéb felt.függ. Pótlék	413	0	539	<b>952</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 bérrends.m.b.	1361	0	3217	<b>4578</b>
12.	<b>Rendszeres szem.juttatás össz.</b>	<b>23911</b>	<b>29716</b>	<b>36000</b>	<b>89627</b>
14.	Jutalom	0	455	265	<b>720</b>
15.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	<b>0</b>
16.	Túlóra, helyettesítés	0	0	0	<b>0</b>
17.	Keresetkiegészítés	1110	759	453	<b>2322</b>
18.	Egyéb munkavég.kap.jutt.(min.pótl)	441	0	0	<b>441</b>
19.	Rézm.köztisztv.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>1551</b>	<b>1214</b>	<b>718</b>	<b>3483</b>
23.	Végkielégítés	0	0	0	<b>0</b>
24.	Jubileumi jutalom	789	0	0	<b>789</b>
25.	Egyéb saj.jutt.(továbbképz.)	375	0	0	<b>375</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.sajátos jutt	0	0	0	<b>0</b>
29.	<b>Sajátos juttatások összesen:</b>	<b>1164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1164</b>
30.	Kafetéria	1285	2400	421	<b>4106</b>
31.	Közlekedési ktg.térít.	100	0	200	<b>300</b>
32.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	2404	0	<b>2404</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>1385</b>	<b>4804</b>	<b>621</b>	<b>6810</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>4100</b>	<b>6018</b>	<b>1339</b>	<b>11457</b>
40.	Képviselők juttatása	0	0	4162	<b>4162</b>
41.	Egyéb áll.nemtartozók juttatása	0	3709	168	<b>3877</b>
42.	Felmentési időre járó juttatás	0	0	0	<b>0</b>
43.	<b>Külső személyi juttatás össz.</b>	<b>0</b>	<b>3709</b>	<b>4330</b>	<b>8039</b>
44.	<b>Személyi juttatás mindösszesen</b>	<b>28011</b>	<b>39443</b>	<b>41668</b>	<b>109123</b>
45.	<b>II. Munkáltatót terhelő járulékok</b>	0	0	0	<b>0</b>
46.	Szociális hozzájárulási adó	8094	9157	7931	<b>25182</b>
47.	Rehabilitációs adó	0	0	0	<b>0</b>
48.	Táppénz hozzájárulása	0	0	0	<b>0</b>
49.	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen</b>	8094	9157	7931	25182
50.	<b>I-II. Személyi és járulék Összesen</b>	<b>36105</b>	<b>48600</b>	<b>49599</b>	<b>134305</b>
51.	<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	13	12	44	<b>69</b>

4.melléklet a 1/2014.(I.27.) rendelethez

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

**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	1500	1500
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	12744	13909
13.	<b>Készletbesz. Ö.:</b>	<b>960</b>	<b>1765</b>	<b>14914</b>	<b>17639</b>
14.	Nem adat. Távközi	94	900	0	994
15.	Adat távközi	90	0	0	90
16.	Egyéb kom. Szolg.	0	500	0	500
17.	<b>Kommun. Összes:</b>	<b>184</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>1584</b>
18.	Vásárolt élelmez.	7480	0	14169	21649
19.	Bérleti 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	2930	4125
26.	Továbbszámlázott	0	0	5000	5000
27.	Pénzügyi szolg.	71	200	100	371
28.	<b>Szolg. Kiadások ö.:</b>	<b>9818</b>	<b>3560</b>	<b>28679</b>	<b>42057</b>
29.	<b>Működési kiadások:</b>	<b>10962</b>	<b>6725</b>	<b>43343</b>	<b>61030</b>
30.	Vásárolt közszolg.	268	0	0	268
31.	<b>Vásárolt összesen:</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268</b>
32.	Vás.t. és sz. áfája	2960	1816	11656	16431
33.	Áfa befizetés	0	0	0	0
34.	<b>Áfa összesen:</b>	<b>2803</b>	<b>1816</b>	<b>11656</b>	<b>16275</b>
35.	Kiküldetés	80	200	0	280
36.	Reprezentáció	0	0	408	408
37.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0
38.	<b>Kiküldetés, repr. Ö.:</b>	<b>80</b>	<b>200</b>	<b>408</b>	<b>688</b>

39.	Egyéb dologi kiad.	0	553	1654	<b>2207</b>
40.	<b>Egyéb dologi kiad. Ö.:</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>1654</b>	<b>2207</b>
41.	<b>Dologi kiadások Összes:</b>	<b>14113</b>	<b>9294</b>	<b>57311</b>	<b>80718</b>
42.	Különféle költség. Bef. Ö	0	0	0	<b>0</b>
43.	Adók, díja, egyéb befizet. Ö	0	0	45552	<b>45552</b>
44.	Kamatkiadások Ö	0	0	17877	<b>17877</b>
45.	<b>Egyéb folyó kiadások Össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63429</b>	<b>63429</b>
46.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14113</b>	<b>9294</b>	<b>120740</b>	<b>144147</b>

## 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.	
1.	Fogalalkoztatást hely.támog.	0	19915	19915	15932	2589	2071	22504
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	8442	8442	7598	4649	4184,1	13091
6.	Átmeneti segély	2237		2237				0
7.	Közgyógy ellátás		79	79				79
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	2742		2742				
13.	<b>Összesen:</b>	15587	33967	49554	28472	9658	8435	43625

## 6. melléklet a 1/2014.(I.27.) rendelethez

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.	<b>Önkormányzat:</b>			
2.	Polgárőrség támogatása		700	<b>700</b>
3.	TITÁN SE támogatása		0	<b>0</b>
4.	Civil szervezetek tám.		300	<b>300</b>
5.	Bursa ösztöndíj pály.		270	<b>270</b>
6.	Arany J. tehetséggondozó p.		90	<b>90</b>
7.	Közművelődés támog.		10000	<b>10000</b>
8.	Okt.társ.megsz.miatt		1000	<b>1000</b>
9.	Remondis Tisza Kft. Támog.		1421	<b>1421</b>
10.	TÖOSZ tagdíj			<b>0</b>
11.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1800		<b>1800</b>
12.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1200		<b>1200</b>
13.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3000</b>	<b>13781</b>	<b>16781</b>
14.	<b>Hivatal:</b>			<b>0</b>
15.	<b>Óvoda:</b>			<b>0</b>
16.	<b>Mind összesen:</b>	<b>3000</b>	<b>13781</b>	<b>16781</b>

## 7.melléklet a 1/2014.(I.27.) rendelethez

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

## 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.	<b>Önkormányzat:</b>						
2.	Első lakáshozjutók támogatása			600		600	<b>600</b>
3.	Lakás vásárlás (Kisfaludy u.)	600				0	<b>600</b>
4.	Felhalmozási c.kölcsön (Titán-Karcos)			19538		19538	<b>19538</b>
5.	Falumegújítás - áthuzódó		2051			0	<b>2051</b>
6.	Falumegújítás- piac			1000		1000	<b>1000</b>
7.	Rákóczi orvosi rendelő-benyújtott pály.		60000			0	<b>60000</b>
8.	Energetikai pályázat önereje (15 %)		1500			0	<b>1500</b>
9.	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	13917				0	<b>13917</b>
10.	Tornaterem felújítása		12978			0	<b>12978</b>
11.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>14517</b>	<b>76529</b>	<b>21138</b>	<b>0</b>	<b>21138</b>	<b>112184</b>
12.	<b>Óvoda:</b>	135				0	<b>135</b>
13.	<b>Hivatal:</b>					0	<b>0</b>
14.	<b>Mindösszesen:</b>	14652	76529	21138	0	21138	<b>112319</b>

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

s.sz	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmények működési bev.	30144	Személyi juttatások	109122
2.	Helyi közhatalmi bevételek	38367	Járulékok	25182
3.	Átengedett közhatalmi bev.	5755	Dologi kiadások	144147
4.	Költségvetési törvény szerint	213948	Pénzeszköz átadások	16781
5.	TB alapoktól	3300	Ellátottakk pénzbeli juttatása	59212
6.	Fejezettől	45605	Általános tartalék	9005
7.	Egyéb központi	0	Céltartalék	0
8.	Önkormányzattól	26329	Finanszírozási kiadás	118334
9.	Államháztartáson kívülről	0		
10.	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>363448</b>		
11.	Finanszírozási bevétel	118335		
12.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>481783</b>	<b>Műk.kiadás és tart. Összesen:</b>	<b>481783</b>

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

	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
		2013.évi előirányz.		2013.évi előirányz.
13.	Költségvetési törvény szerint	75391	Pénzeszköz átadás	21138
14.	Visszatérülések	0	Felújítás	76529
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	Beruházás	14652
16.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>75391</b>		
17.	Finanszírozási bevétel	37063	Finanszírozási kiadás	135
18.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>112454</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>112454</b>
19.	<b>Mük.és felh. Együtt</b>	<b>594237</b>	<b>Működési és felhalm. Együtt</b>	<b>594237</b>