

A 2014. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Intézményi működési bevételek	2164	0	17896	20060
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			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.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	110	20295	250100	270505
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	176546	176546
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			2106	2106
25.	-Működőképesség.meg.kieg.tám.			6885	6885
26.	- Kiegészítő támogatás			1268	1268
27.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	3300	3300
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztathoz</i>	110	0	70254	70364
29.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	1679	0	1679
30.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0	18616	0	18616
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		3696		3696
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz		14920		14920
33.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2274	20295	299116	321685
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	49966	80913	0	130880
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	49966	80913		130880
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0
38.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52240	101208	299116	452565
39.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás			60000	60000
40.	- Központosított előirányzatból				0
41.	- EU-s projektekhez			60000	60000

42.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			10000	10000
43.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0
44.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	70000	70000
45.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	0	0	12600	12600
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0
47.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			12600	12600
48.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	82600	82600
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52240	101208	381716	535165

A 2014. 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	31029	30555	70881	132464
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8435	7846	13136	29417
4.	- Dologi kiadások	12777	11858	54419	79054
5.	- Egyéb folyó kiadások	0	0	71	71
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	2700	2700
7.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	14240	14240
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	50949	2189	53138
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52240	101208	157635	311084
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	130880	130880
11.	- Intézményfinanszírozás			130880	130880
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52240	101208	288515	441964
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
14.	- Felújítás	0	0	60000	60000
15.	- Intézményi beruházási kiadások	0	0	1000	1000
16.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	21600	21600
17.	- EU- projektekhez				0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	82600	82600
19.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
20.	- Intézményfinanszírozás				0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	0	82600	82600
22.	III. Tartalékok	0	0	10601	10601
23.	- Általános tartalék	0		6251	6251
24.	- Céltartalék			4350	4350
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52240	101208	381716	535165

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2014. (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	23844	5102	28946
3.	Közalkalmazottak alapilletménye	27473	0	3603	31076
4.	Egyéb bérends. Munkabére	110	0	55121	55231
5.	Köztisztviselők pótléka	0	1078	0	1078
6.	Egyéb kötelező pótlék	1153	0	0	1153
7.	Egyéb felt.függ. Pótlék	192	0	171	363
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 bérends.m.b.	0	0	0	0
12.	Törvény szerinti illetmények,munkb.	28929	25322	63997	118247
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)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
23.	Végkielégítés	0	0	0	0
24.	Jubileumi jutalom	817	682	0	1499
25.	Egyéb saj.jutt.(továbbképz.)	200	0	0	200
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:	1017	682	0	1699
30.	Kafetéria	660	2200	500	3360
31.	Közlekedési ktg.térít.	100	300	200	600
32.	Egyéb ktg. És hozzájár.	323	304	1619	2246
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:	1083	2804	2319	6206
37.	Különféle nem rendsz. Jutt.	0	0	0	0
38.	Különféle nem rendsz. Jutt. Össz	0	0	0	0
39.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	2100	3486	2319	7905

40.	Képviselők juttatása	0	0	4162	4162
41.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	0	636	168	804
42.	Egyéb külső szem.jutt.	0	1111	235	1346
43.	Külső személyi juttatás össz.	0	1747	4565	6312
44.	Személyi juttatás mindösszesen	31029	30555	70881	132464
45.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
46.	Szociális hozzájárulási adó	8348	7574	13029	28951
47.	EHO	87	272	107	466,18
48.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
49.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	8435	7846	13136	29417
50.	I-II. Személyi és járulék Összesen	39464	38401	84017	161881
51.	Engedélyezett létszámkeret	11	11	90	112

4. melléklet a 5/2014.(IX.19.) 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.	Készletbesz. Ö.:	1141	3186	13631	17958
14.	Informatikai szolgáltatások	90	900	0	990
15.		0	0	0	0
16.	Egyéb kom. Szolg.	50	1000	0	1050
17.	Kommun. Összes:	140	1900	0	2040
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.	Szolg. Kiadások ö.:	8496	3560	29205	41261
29.	Működési kiadások:	9777	8646	42836	61259
30.	Vásárolt közszolg.	310	0	0	310
31.	Vásárolt összesen:	310	0	0	310
32.	Vás.t. és sz. áfája	2640	2334	11566	16540
33.	Áfa befizetés	0	0	0	0
34.	Áfa összesen:	2640	2334	11566	16540
35.	Kiküldetés	50	200	0	250
36.		0	125	0	125
37.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0
38.	Kiküldetés, repr. Ö.:	50	325	0	375
39.	Egyéb dologi kiad.	0	553	17	570

40.	Egyéb dologi kiad. Ö.:	0	553	17	570
41.	Dologi kiadások Összes:	12777	11858	54419	79054
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.	Egyéb folyó kiadások Össz.:	0	0	71	71
46.	Mindösszesen:	12777	11858	54490	79125

5. melléklet a 5/2014.(IX.19.) 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.	
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.	689	0	689	0		0	0
11.	Ápolási díj		0	0	0		0	0
12.	Összesen:	2189	36029	38218	30256	14920	12730	50949

6. melléklet a 5/2014.(IX.19.) rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2014.

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

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.	Önkormányzat:						
2.	Első lakáshozjutók támogatása			600		600	600
3.	Felhalmozási célú kölcsön ny.(Titán-Karcos)			20000		20000	20000
4.	Falumegújítás- piac			1000		1000	1000
5.	Rákóczi orvosi rendelő-benyújtott pály.		60000			0	60000
6.	Szociális bérlakás c. lakás vásárlás	1000				0	1000
7.						0	0
8.						0	0
9.	Önkormányzat összesen:	1000	60000	21600	0	21600	82600
10.	Óvoda:					0	0
11.	Hivatal:					0	0
12.	Mindösszesen:	1000	60000	21600	0	21600	82600

8. melléklet 5/2014.(IX.19.) 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	132464
2.	Helyi közhatalmi bevételek	26300	Járulékok	29417
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	Dologi kiadások	79125
4.	Költségvetési törvény szerint	176546	Pénzeszköz átadások	16940
5.	TB alapoktól	3300	Ellátottakk pénzbeli juttatása	53138
6.	Fejezettől	70364	Általános tartalék	6251
7.	Egyéb központi	1679	Céltartalék	4350
8.	Önkormányzattól	18616	Finanszírozási kiadás	130880
9.	Államháztartáson kívülről	0		
10.	Bevétel összesen:	321685		
11.	Finanszírozási bevétel	130880		
12.	Működési bevételek összesen	452565	Műk.kiadás és tart. Összesen:	452565

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	21600
14.	Visszatérülések	10000	Felújítás	60000
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	Beruházás	1000
16.	Bevétel összesen	70000		
17.	Finanszírozási bevétel	12600		
18.	Mindösszesen:	82600	Felhalmozás összesen:	82600
19.	Mük.és felh. Együtt	535165	Működési és felhalm. Együtt	535165