

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	3607	101	21512	25220
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			45620	45620
3.	<i>II.1. Illetékek</i>			0	0
4.	- iparűzési adó			38000	38000
5.	- építmény adó			300	300
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>			38300	38300
7.	- gépjárműadó			5213	5213
8.	- termőföld bérbeadása			20	20
9.	<i>II.3. Átengedett központi adók össz.</i>			5233	5233
10.	- helyi bírságok			0	0
11.	- talajterhelési díj			1292	1292
12.	- egyéb sajátos bevételek			795	795
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>			2087	2087
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	110	20188	245282	265580
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	170040	170040
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.	- jövedelemplótló támogatásokieg.			26293	26293
24.	- Központosított előirányzatok			906	906
25.	-Működőképesség.meg.kieg.tám.			1259	1259
26.	- Kiegészítő támogatás			5551	5551
27.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	4988	4988
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztathoz</i>	110	0	70254	70364
29.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	3011	0	3011
30.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0	18500	0	18500
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		3600		3600
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz		13577		13577
33.	IV. Államháztartáson kívülről visszatérülések	0	0	6000	6000
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3716	20289	318414	342420
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	48647	78561	38584	165792
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	48277	77767		126044
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	370	794	38584	39748
38.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52364	98850	356998	508213
39.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás			60000	60000
40.	- Központosított előirányzatból				0
41.	- EU-s projektekhez			60000	60000
42.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről	0		28559	28559

43.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0
44.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	88559	88559
45.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	1320	2302	0	3622
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	1320	2302		3622
47.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0
48.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1320	2302	88559	92181
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53683	101152	445557	600392

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	33261	70853	135142
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8435	8828	13137	30401
4.	- Dologi kiadások	12900	11557	72326	96783
5.	- Egyéb folyó kiadások	0	0	150	150
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	2700	2700
7.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	24491	24491
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	45204	4597	49801
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52363	98850	188254	339468
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	126044	126044
11.	- Intézményfinanszírozás			126044	126044
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52363	98850	314298	465512
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
14.	- Felújítás	0	0	51783	51783
15.	- Intézményi beruházási kiadások	1320	2302	2607	6229
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	23029	23029
17.	- EU- projektekhez				0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1320	2302	77419	81041
19.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	3622	3622
20.	- Intézményfinanszírozás			3622	3622
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	1320	2302	81041	84663
22.	III. Tartalékok	0	0	50218	50218
23.	- Általános tartalék	0		47218	47218
24.	- Céltartalék			3000	3000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53683	101152	445557	600393

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	23778	5102	28880
3.	Közalkalmazottak alapilletménye	27044	0	3603	30647
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	770	0	770
9.	Rézm.köztisztviselőkm.b.	0	0	0	0
10.	Rézm.közalkalmazott.m.b	0	0	0	0
11.	Rézm.egyébbérends.m.b.	0	0	0	0
12.	Törvény szerinti illetmények,munkb.	28500	25626	63997	118122
14.	Jutalom	0	1178	415	1593
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.egyébbér.munk.kap.jut	0	0	0	0
22.	Munkavég.kapcs.jutt.összesen	0	1178	415	1593
23.	Végkielégítés	0	0	0	0
24.	Jubileumi jutalom	846	1302	0	2148
25.	Egyéb saj.jutt.(továbbképz.)	600	0	0	600
26.	Rézm.közt.sajátosjutt	0	0	0	0
27.	Rézm.közalk.sajátosjutt	0	0	0	0
28.	Rézm.egyéb.bér.sajátosjutt	0	0	0	0
29.	Sajátos juttatások összesen:	1446	1302	0	2748
30.	Kafetéria	983	1752	419	3154
31.	Közlekedési ktg.térít.	100	213	200	513
32.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	128	914	1042
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	2093	1533	4709
37.	Különféle nem rendsz. Jutt.	0	0	0	0
38.	Különféle nem rendsz. Jutt. Össz	0	0	0	0
39.	Nemrendszeresjutt. Mindösszesen:	2529	4573	1948	9050
40.	Képviselők juttatása	0	0	4308	4308

41.	Munk.v.ir.egyébjogviszony.nems.dolg.	0	1598	308	1906
42.	Egyéb külső szem.jutt.	0	1464	292	1756
43.	Külső személyi juttatás össz.	0	3062	4908	7970
44.	<i>Személyi juttatás mindösszesen</i>	31029	33261	70853	135142
45.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
46.	Szociális hozzájárulási adó	8348	8612	13030	29990
47.	EHO	87	217	107	410,56
48.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
49.	<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen</i>	8435	8828	13137	30401
50.	I-II. Személyi és járulék Összesen	39464	42089	83990	165543
51.	Engedélyezett létszámkeret	11	11	90	112

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	15	25
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	87	927	1014
11.	Munkaruha	165	0	0	165
12.	Egyéb anyagbesz. Kisé.táe.	534	1507	11104	13145
13.	Készletbesz. Ö.:	1309	2594	13646	17549
14.	Informatikai szolgáltatások	118	1190	293	1601
15.		0	0	0	0
16.	Egyéb kom. Szolg.	0	1129	0	1129
17.	Kommun. Összes:	118	2319	293	2730
18.	Vásárolt élelmez.	6590	0	14325	20915
19.	Bérelti díj és lízing díjak	0	0	0	0
20.	Száll. Szolg.	0	0	538	538
21.	Gázenergia	700	1200	1000	2900
22.	Villamosenergia	350	416	5486	6252
23.	Víz és csat. Díjak	223	161	0	384
24.	Karbantart, kisjav	243	500	480	1223
25.	Egyéb üzemeltet.	350	1239	7575	9164
26.	Továbbszámlázott	0	100	5538	5638
27.	Pénzügyi szolg.	135	200	900	1235
28.	Szolg. Kiadások ö.:	8591	3816	35842	48249
29.	Működési kiadások:	10018	8729	49781	68528
30.	Vásárolt közszolg.	236	0	0	236
31.	Vásárolt összesen:	236	0	0	236
32.	Vás.t. és sz. áfája	2602	2311	21769	26682
33.	Áfa befizetés	0	0	0	0
34.	Áfa összesen:	2602	2311	21769	26682
35.	Kiküldetés	44	392	366	802
36.		0	125	0	125
37.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	76	76
38.	Kiküldetés, repr. Ö.:	44	517	442	1003
39.	Egyéb dologi kiad.	0	0	334	334
40.	Egyéb dologi kiad. Ö.:	0	0	334	334

41.	Dologi kiadások Összes:	12900	11557	72326	96783
42.	Különféle költségv. Bef. Ö	0	0	150	150
43.	Adók, díja, egyéb befizet. Ö	0	0	0	0
44.	Kamatkiadások Ö	0	0	0	0
45.	Egyéb folyó kiadások Össz.:	0	0	150	150
46.	Mindösszesen:	12900	11557	72476	96933

5. melléklet a 6/2015.(V.4.) 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.	Fogalalkoztatásthely.támog.	0	13456	13456	10929	7000	5600	20456
2.	Rendszeres szoc.segélya.pont		1779	1779	1601	2400	2160	4179
3.	Rendszeres szoc.segélyb.pont		3120	3120	2808		0	3120
4.	Rendszeres szoc.segélyc.pont		750	750	675		0	750
5.	Lakásfenntartási támog	0	9191	9191	8272	5500	4950	14691
6.	Önkormányzati segély	3354		3354				0
7.	Köztemetés			0				0
8.	Normatív gyermekétkeztetés	0		0	0			0
9.	Óvodáztatási támogatás	90	320	410	320	0	0	320
10.	Rendkívüli gyermekvédelmi t.	1075	1688	2763	1688		0	1688
11.	Közgyógy ellátás	78	0	78	0		0	0
12.	Összesen:	4597	30304	34901	26293	14900	12710	45204

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.	Polgárőrség támogatása		800	800
3.	TITÁN SE támogatása		2600	2600
4.	Civil szervezetek tám.		540	540
5.	Bursa ösztöndíj pály.		350	350
6.	Arany J. tehetséggondozó p.		90	90
7.	Közművelődés támog.		16261	16261
8.	Remondis Tisza Kft. Támog.		1000	1000
10.	Ovi-Foci Alapítványnak		2850	2850
11.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1400		1400
12.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1300		1300
13.	Önkormányzat összesen:	2700	24491	27191
14.	Hivatal:			0
15.	Óvoda:			0
16.	Mind összesen:	2700	24491	27191

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2014.

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalm.kiad.összesen	Összesen:
				Felhalm.c.pe.átadásáll.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-benyújtótpály.		49985			0	49985
6.	Szociális bérlakás c. lakás vásárlás	1000				0	1000
7.	Eszköz beszerzések+Trianoni emlékmű	1607					
8.	Temető kerítés		1798			0	1798
9.	Fitness pálya létesítés többlet költsége			1429		1429	1429
10.	Önkormányzat összesen:	2607	51783	23029	0	23029	77419
11.	Óvoda:	1320	0			0	1320
12.	Hivatal:	2302				0	2302
13.	Mindösszesen:	6229	51783	23029	0	23029	81041

Bevételek és kiadások mérlege**I.Működésicélu bevételek és kiadások mérlege 2014.évben, eFt-ban**

s.sz	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014.évi előirányz.	Megnevezés	2014.évi előirányz.
	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmények működésibev.	25220	Személyi juttatások	135142
2.	Helyi közhatalmi bevételek	40387	Járulékok	30401
3.	Átengedett közhatalmi bev.	5233	Dologi kiadások	96933
4.	Költségvetési törvény szerint	170040	Pénzeszköz átadások	27191
5.	TB alapoktól	4988	Ellátottakk pénzbeli juttatása	49801
6.	Fejezettől	70364	Általános tartalék	47218
7.	Egyéb központi	1688	Céltartalék	3000
8.	Önkormányzattól	18500	Finanszírozási kiadás	126044
9.	Államháztartáson kívülről	6000		
10.	Bevétel összesen:	342420		
11.	Finanszírozási bevétel	165792		
12.	Működési bevételek összesen	508212	Műk.kiadás és tart. Összesen:	515730

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

	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014.évi előirányz.	Megnevezés	2014.évi előirányz.
13.	Költségvetési törvény szerint	60000	Pénzeszköz átadás	23029
14.	Visszatérülések	28559	Felújítás	51783
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	Beruházás	6229
16.	Bevétel összesen	88559	Finanszírozási kiadás	3622
17.	Finanszírozási bevétel	3622		
18.	Mindösszesen:	92181	Felhalmozás összesen:	84663
19.	Műk.ésfelh. Együtt	600393	Működési és felhalm. Együtt	600393