

A 2015. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Intézményi működési bevételek	3745	0	19788	23533
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			42893	42893
3.	<i>II.1. Illetékek</i>			0	0
4.	- iparűzési adó			34771	34771
5.	- építmény adó			250	250
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>	0	0	35021	35021
7.	- gépjárműadó			5312	5312
8.	- termőföld bérbeadása			20	20
9.	<i>II.3. Átengedett központi adók össz.</i>	0	0	5332	5332
10.	- helyi bírságok, pótlékok			1444	1444
11.	- talajterhelési díj			1096	1096
12.	- egyéb sajátos bevételek			0	0
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>	0	0	2540	2540
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	5730	214127	219857
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	155169	155169
16.	- általános működési támogatás			70183	70183
17.	- köznevelési feladatok támogatása			34871	34871
18.	- szociális feladatok támogatása			32572	32572
22.	- kulturális feladatok támogatása			2796	2796
23.	- jövedelempótló támogatás kieg.			8638	8638
24.	- Központosított előirányzatok			3581	3581
25.	- Rendkívüli önkorm. Támogatás			2375	2375
26.	- Kiegészítő támogatás			153	153
27.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	4069	4069
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztathoz</i>	0	0	54069	54069
29.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	84	820	904
30.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0	5646	0	5646
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		4058		4058
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz		1588		1588
33.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3745	5730	276808	286283
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	50729	59906	62237	172872
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	50533	59213		109746
37.	- 2016. évi megelőlegezés			5347	
38.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	196	693	56890	57779
39.	- Felhalmozott maradvány			0	0
40.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54473	65635	339045	459154
41.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	8704	8704

42.	- Központosított előirányzatból			8704	8704
43.	- EU-s projektekhez			0	0
44.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			17453	17453
45.	VII. Saját felhalmozási bevételek			1691	1691
46.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	27848	27848
47.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	527	4187	0	4714
48.	- Irányító szervtől kapott támogatás	527	4187		4714
49.	- Előző évi maradvány igénybevétele			0	0
50.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	527	4187	27848	32562
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	55000	69823	366893	491717

A 2015. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Működési célú kiadások				
2.	- Személyi juttatások	32696	31805	75906	140407
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8664	8409	12921	29994
4.	- Dologi kiadások	13114	10140	54251	77504
5.	- Elvonások és befizetések központi ktg . Felé	0	0	171	171
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	3955	3955
7.	- Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	17116	17116
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	7511	13576	21087
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54474	57865	177895	290235
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	7770	154605	162375
11.	- Kincstárjegy vásárlása		7770	40000	
12.	- Államh. belüli megelőlegezés visszafizetése			4859	
13.	- Intézményfinanszírozás			109746	109746
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54474	65635	332500	452609
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
16.	- Felújítás	0	0	2300	2300
17.	- Intézményi beruházási kiadások	527	4187	22179	26893
18.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	5200	5200
19.	- EU- projektekhez				0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	527	4187	29679	34393
21.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	4714	4714
22.	- Intézményfinanszírozás			4714	4714
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	527	4187	34393	39107
24.	III. Tartalékok	0	0	0	0
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0		0	0
26.	- Céltartalék tárgyévi				0
27.	- Tartalék			0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55001	69823	366893	491717

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2015. (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	21107	5384	26492
3.	Közalkalmazottak alapilletménye	28525	0	3747	32272
4.	Egyéb bérends. Munkabére	0	1846	50591	52437
5.	Köztisztviselők pótléka	0	1078	0	1078
6.	Egyéb kötelező pótlék	1193	0	0	1193
7.	Egyéb felt.függ. Pótlék/illetménykieg.	199	3650	613	4463
8.	Egyéb juttatás	0	0	80	80
9.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.	30511	27682	60416	118015
10.	Jutalom	0	0	55	55
11.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	0
12.	Túlóra, helyettesítés	0	0	0	0
13.	Keresetkiegészítés	0	0	0	0
14.	Végkielégítés	0	0	0	0
15.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
16.	Egyéb saj.jutt.(továbbképz. táppénz)	797	1304	1349	3450
17.	Kafetéria	1201	1633	480	3314
18.	Közlekedési ktg.térít.	112	460	200	772
19.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	0	0	0
20.	Különféle nem rendsz. Jutt.	0	0	0	0
21.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	2110	3397	2084	7591
22.	Képviselők juttatása	0	0	13120	13120
23.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	75	660	262	997
24.	Egyéb külső szem.jutt.	0	66	24	90
25.	Külső személyi juttatás össz.	75	726	13406	14207
26.	Személyi juttatás mindösszesen	32696	31805	75906	139813
27.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
28.	Szociális hozzájárulási adó	8664	8410	12921	29995
29.	EHO	0	0	0	0
30.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
31.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	8664	8410	12921	29995
32.	I-II. Személyi és járulék Összesen	41360	40215	88826	169807

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2015. (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	20	0	20	40
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	15	15
4.	Irodaszer nyomtatv.	100	1100	140	1340
5.	Könyv.	100	0	0	100
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	1600	1600
9.	Szakmai anyag	250	0	8	258
10.	Kisért.táe., szell. Term. (szakm)	120	0	78	198
11.	Munkaruha	505	0	25	530
12.	Egyéb anyagbesz.	200	1066	6490	7756
13.	Készletbesz. Ö.:	1295	2166	8376	11837
14.	Informatikai szolgáltatások	81	1185	437	1703
15.	Internet díj	0	114	0	114
16.	Egyéb kom. Szolg.	0	1411	117	1528
17.	Kommun. Összes:	81	2710	554	3345
18.	Vásárolt élelmez.	6495	0	13232	19727
19.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0
20.	Száll. Szolg.	0	0	823	823
21.	Gázenergia	700	800	1250	2750
22.	Villamosenergia	362	500	7457	8319
23.	Víz és csat. Díjak	300	160	347	807
24.	Karbantart, kisjav	723	650	560	1933
25.	Egyéb szolgáltatás	352	1094	4479	5925
26.	Továbbszámlázott	0	0	4238	4238
27.	Szolg. Kiadások ö.:	8932	3204	32386	44522
28.	Működési kiadások:	10308	8080	41316	59704
29.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0
30.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0
31.	Vás.t. és sz. áfája	2754	1709	11289	15751
32.	Áfa befizetés	0	0	0	0
33.	Áfa összesen:	2754	1709	11289	15751
34.	Kiküldetés	52	351	124	527
35.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	200	200
36.	Kiküldetés, repr. Ö.:	52	351	324	727
37.	Egyéb dologi kiad.	0	0	1322	1322
38.	Egyéb dologi kiad. Ö.:	0	0	1322	1322
39.	Dologi kiadások Összes:	13114	10140	54251	77504
40.	Különféle költségv. Bef. Ö	0	0	0	0

41.	Adók, díja, egyéb befizet. Ö	0	0	0	0
42.	Kamatkiadások Ö	0	0	0	0
43.	Egyéb folyó kiadások Össz.:	0	0	0	0
44.	Mindösszesen:	13114	10140	54251	77504

	5. melléklet a 6/2016.(IV.29.) rendelethez							
	ellátottak pénzbeli juttatása(eFt-ban)							
		Szentistván				Mezőnagymihály		
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségvetésében tervezve	Hivatal költségvetésében tervezve	Kiadás Összesen:	ebből külön igényelhető	Hivatal költségvetésében tervezve:	ebből külön igényelhető	Hivatal kiadás összesen:
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Foglalkoztatást hely.támog. 2 óra		3678	3678	2942	365	292	4043
2.	Rendszeres szoc.segély 2 óra		1032	1032	929	206	185	1238
3.	Lakásfenntartási támogatás 2 óra		1213	1213	1092	1017	915	2230
4.	Önkormányzati segély (2 óra)	268		268				0
5.	Köztemetés	100		100				0
6.	Települési támogatás rendszeres	8065		8065				0
7.	Települési támogatás rendkívüli	1458		1458				0
8.	Közügy ellátás	50		50				
9.	Nyári gyermekétkeztetés	840		840				
10.	Óvodáztatási támogatás	240	0	240	240	0	0	0
11.	Szociális tűzifa szállítással együtt	2155		2155				0
12.	Tankönyvtámogatás	400	0	400			0	0
13.	Összesen:	13576	5923	19499	5203	1588	1393	7511

Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2015.

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.	Működési c.pe.átad.	Összesen:
s.sz.	A.	B.	C.	D.
1.	Önkormányzat:			
2.	Civil szervezetek műk. tám.		2449	2449
3.	Bursa ösztöndíj pály.		350	350
4.	Arany J. tehetséggondozó p.		50	50
5.	Közművelődés támog.		13267	13267
6.	Szemétszáll. Közzolgáltatás		1000	1000
7.	Mezőkeresztesi rendőrőrs fel.	1255		
8.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1400		1400
9.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1300		1300
10.	Önkormányzat összesen:	3955	17116	21071
11.	Hivatal:			0
12.	Óvoda:			0
13.	Mind összesen:	3955	17116	21071

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2015.

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			5200		5200	5200
3.	Kamerarendszer továbbfejlesztés	1000		0		0	1000
4.	Településrendezési terv	3600		0		0	3600
5.	Busz beszerzése	10106					
6.	Szabadidő park játszótér eszközpótlás	500				0	500
7.	Civil ház hátsó tető felújítás		300			0	300
8.	Rákóczi úti szolg. Lakás felújítás		2000			0	2000
9.	Útfelújítás pály.önrész		0			0	0
10.	Pintértelep vásárlás	1973					1973
11.	Traktor+ egyéb gép beszerzések közfogl.	5000					5000
12.	Önkormányzat összesen:	22179	2300	5200	0	5200	29679
13.	Óvoda: (járdá, kerítés, szélfogó)	527	0			0	527
14.	Hivatal:	4187				0	4187
15.	Mindösszesen:	26893	2300	5200	0	5200	34393

Bevételek és kiadások mérlege**I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015.évben, eFt-ban**

s.sz	Bevételek	2015.évi előirányz.	Kiadások	2015.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmények működési bev.	23533	Személyi juttatások	140407
2.	Helyi közhatalmi bevételek	37561	Járulékok	29994
3.	Átengedett közhatalmi bev.	5332	Dologi kiadások	77675
4.	Költségvetési törvény szerint	155169	Pénzeszköz átadások	21071
5.	TB alapoktól	4069	Ellátottakk pénzbeli juttatása	21087
6.	Fejezettől	54069	Általános tartalék	0
7.	Egyéb központi	904	Céltartalék	0
8.	Önkormányzattól	5646	Finanszírozási kiadás	162375
9.	Államháztartáson kívülről	0	Felhalmozott tartalék	0
10.	Bevétel összesen:	286283		
11.	Finanszírozási bevétel	172872		
12.	Működési bevételek összesen	459155	Műk.kiadás és tart. Összesen:	452609

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015.évben, eFt-ban

	Bevételek	2015.évi előirányz.	Kiadások	2015.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
13.	Költségvetési törvény szerint	8704	Pénzeszköz átadás	5200
14.	Visszatérülések	17453	Felújítás	2300
15.	Saját felhalmozási bevétel	1691	Beruházás	26893
16.	Bevétel összesen	27848	Finanszírozási kiadás	4714
17.	Finanszírozási bevétel	4714		
18.	Mindösszesen:	32562	Felhalmozás összesen:	39107
19.	Műk.és felh. Együtt	491717	Működési és felhalm. Együtt	491717