

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			37824	37824
3.	<i>II.1. Illetékek</i>			0	0
4.	- iparűzési adó			31000	31000
5.	- építmény adó			300	300
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>			31300	31300
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			704	704
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>			1704	1704
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	6000	6000
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2274	20295	311820	334389
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	49966	81534	0	131500
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	49966	81534		131500
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0
38.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52240	101829	311819	465888
39.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás			60000	60000
40.	- Központosított előirányzattól				0
41.	- EU-s projektekhez			60000	60000

42.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről	1356		10000	11356
43.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0
44.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1356	0	70000	71356
45.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	0	0	16827	16827
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0
47.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			16827	16827
48.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1356	0	86827	88183
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53596	101829	398646	554071

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

A 2014. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.s z	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Működési célú kiadások				
2.	- Személyi juttatások	31029	31175	70881	133084
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8435	7846	13136	29417
4.	- Dologi kiadások	12777	11858	54490	79125
5.	- Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	2700	2700
7.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	24491	24491
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	50949	2829	53778
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52240	101829	168526	322595
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	131500	131500
11.	- Intézményfinanszírozás			131500	131500
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52240	101829	300026	454095
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
14.	- Felújítás	1356	0	61798	63154
15.	- Intézményi beruházási kiadások	0	0	2000	2000
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	23029	23029
17.	- EU- projektekhez				0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1356	0	86827	88183
19.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
20.	- Intézményfinanszírozás				0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	1356	0	86827	88183
22.	III. Tartalékok	0	0	11793	11793
23.	- Általános tartalék	0		7443	7443
24.	- Céltartalék			4350	4350
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53596	101829	398646	554071

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.	Részm.köztisztviselők m.b.	0	0	0	0
10.	Részm.közalkalmazott.m.b	0	0	0	0
11.	Részm.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.	Részm.köztisztv.munkv.kap.jut	0	0	0	0
20.	Részm.közalk.munkv.kap.jut.	0	0	0	0
21.	Részm.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	1302	0	2119
25.	Egyéb saj.jutt.(továbbképz.)	200	0	0	200
26.	Részm.közt.sajátos jutt	0	0	0	0
27.	Részm.közalk.sajátos jutt	0	0	0	0
28.	Részm.egyéb.bér.sajásot jutt	0	0	0	0
29.	Sajátos juttatások összesen:	1017	1302	0	2319
30.	Kafetéria	660	2200	500	3360
31.	Közlekedési ktg.térít.	100	300	200	600
32.	Egyéb ktg. És hozzájár.	323	304	1619	2246
33.	Részm.közt.ktg. Térítése	0	0	0	0
34.	Részm.közalk.ktg.térítése	0	0	0	0
35.	Részm.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	4106	2319	8525

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	31175	70881	133084
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	39021	84017	162501
51.	Engedélyezett létszámkeret	11	11	90	112

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.	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	88	641

40.	Egyéb dologi kiad. Ö.:	0	553	88	641
41.	Dologi kiadások Összes:	12777	11858	54490	79125
42.	Különféle költségv. Bef. Ö	0	0	0	0
43.	Adók, díja, egyéb befizet. Ö	0	0	0	0
44.	Kamatkiadások Ö	0	0	0	0
45.	Egyéb folyó kiadások Össz.:	0	0	0	0
46.	Mindösszesen:	12777	11858	54490	79125

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	1754		1754				0
7.	Köztemetés			0				0
8.	Normatív gyermek étkeztetés			0				0
9.	Óvodáztatási támogatás		300	300	300	20	20	320
10.	Rendkívüli gyermekvédelmi t.	1075	0	1075	0		0	0
11.	Ápolási díj		0	0	0		0	0
12.	Összesen:	2829	36029	38858	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.	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.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.	Eszköz beszerzések+Trianoni emlékmű	1000					
8.	Temető kerítés		1798			0	1798
9.	Fitnesz pálya létesítés többlet költsége			1429		1429	1429
10.	Önkormányzat összesen:	2000	61798	23029	0	23029	86827
11.	Óvoda:		1356			0	1356
12.	Hivatal:					0	0
13.	Mindösszesen:	2000	63154	23029	0	23029	88183

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	133084
2.	Helyi közhatalmi bevételek	33004	Járulékok	29417
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	Dologi kiadások	79125
4.	Költségvetési törvény szerint	176546	Pénzeszköz átadások	27191
5.	TB alapoktól	3300	Ellátottakk pénzbeli juttatása	53778
6.	Fejezettől	70364	Általános tartalék	7443
7.	Egyéb központi	1679	Céltartalék	4350
8.	Önkormányzattól	18616	Finanszírozási kiadás	131500
9.	Államháztartáson kívülről	6000		
10.	Bevétel összesen:	334389		
11.	Finanszírozási bevétel	131500		
12.	Működési bevételek összesen	465888	Műk.kiadás és tart. Összesen:	465888

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	23029
14.	Visszatérülések	11356	Felújítás	63154
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	Beruházás	2000
16.	Bevétel összesen	71356		
17.	Finanszírozási bevétel	16827		
18.	Mindösszesen:	88183	Felhalmozás összesen:	88183
19.	Műk.és felh. Együtt	554071	Működési és felhalm. Együtt	554071