

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	2699	0	14838	17537
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			42986	42986
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			4800	4800
8.	- termőföld bérbeadása			20	20
9.	<i>II.3. Átengedett központi adók össz.</i>	0	0	4820	4820
10.	- helyi bírságok, pótlékok			2145	2145
11.	- talajterhelési díj			1000	1000
12.	- egyéb sajátos bevételek			0	0
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>	0	0	3145	3145
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	5730	213440	219170
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	154482	154482
16.	- általános működési támogatás			70183	70183
17.	- köznevelési feladatok támogatása			35721	35721
18.	- szociális feladatok támogatása			30616	30616
22.	- kulturális feladatok támogatása			2796	2796
23.	- jövedelempótló támogatásokieg.			8375	8375
24.	- Központosított előirányzatok			1638	1638
25.	- Rendkívüliönkorm. Támogatás			5000	5000
26.	- Kiegészítő támogatás			153	153
27.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	4069	4069
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkozttáshoz</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:	2699	5730	271264	279694
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	50094	62442	56890	169426
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	49898	61749		111647
37.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	196	693	0	889
38.	- Felhalmozott maradvány			56890	56890
39.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52793	68172	328154	449119
40.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0
41.	- Központosított előirányzattól			0	0
42.	- EU-s projektekhez			0	0

43.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			17000	17000
44.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0
45.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	17000	17000
46.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	0	1000	0	1000
47.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	1000		1000
48.	- Előző évi maradvány igénybevétele			0	0
49.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1000	17000	18000
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52793	69172	345154	467119

A 2015. 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	31343	32346	62944	126633
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8463	7868	11516	27847
4.	- Dologi kiadások	12987	11006	49368	73361
5.	- Elvonások és befizetések központi ktg. Felé	0	0	171	171
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	2700	2700
7.	- Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	15800	15800
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	9181	13118	22299
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52793	60402	155616	268811
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	7770	156506	164276
11.	- Kincstárjegy vásárlása		7770	40000	
12.	- Államh.belüli megelőlegezés visszafizetése			4859	
13.	- Intézményfinanszírozás			111647	111647
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52793	68172	312122	433087
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
16.	- Felújítás	0	0	8400	8400
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0	1000	15100	16100
18.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	2000	2000
19.	- EU- projektekhez				0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1000	25500	26500
21.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	1000	1000
22.	- Intézményfinanszírozás			1000	1000
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	1000	26500	27500
24.	III. Tartalékok	0	0	6532	6532
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0		3204	3204
26.	- Céltartalék tárgyévi			3328	3328
27.	- Tartalék			0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52793	69172	345154	467119

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	21845	5384	27230
3.	Közalkalmazottak alapilletménye	28525	0	3747	32272
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	1846	44528	46374
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.	29917	28420	54353	112690
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.)	250	0	120	370
17.	Kafetéria	1056	2200	680	3936
18.	Közlekedési ktg.térít.	120	600	200	920
19.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	400	808	1208
20.	Különféle nem rendsz. Jutt.	0	0	0	0
21.	Nemrendszeresjutt. Mindösszesen:	1426	3200	1863	6489
22.	Képviselők juttatása	0	0	6728	6728
23.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nems.dolg.	0	660	0	660
24.	Egyéb külső szem.jutt.	0	66	0	66
25.	Külső személyi juttatás össz.	0	726	6728	7454
26.	Személyi juttatás mindösszesen	31343	32346	62944	126633
27.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
28.	Szociális hozzájárulási adó	8463	7869	11516	27848
29.	EHO	0	0	0	0
30.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
31.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	8463	7869	11516	27848
32.	I-II. Személyi és járulék Összesen	39806	40215	74459	154480
33.	Engedélyezett létszámkeret	11	11	83,4	105,4

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	100	0	0	100
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	1600	1600
9.	Szakmai anyag	450	0	8	458
10.	Kisért.táe., szell. Term. (szakm)	120	0	78	198
11.	Munkaruha	505	0	25	530
12.	Egyéb anyagbesz.	500	1200	4113	5813
13.	Készletbesz. Ö.:	1895	2300	5999	10194
14.	Informatikai szolgáltatások	0	1185	223	1408
15.	Internet díj	0	114	0	114
16.	Egyéb kom. Szolg.	0	1200	17	1217
17.	Kommun. Összes:	0	2499	240	2739
18.	Vásárolt élelmez.	5580	0	12295	17875
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	350	500	7457	8307
23.	Víz és csat. Díjak	300	160	347	807
24.	Karbantart, kisjav	1205	650	208	2063
25.	Egyéb szolgáltatás	400	1600	4887	6887
26.	Továbbszámlázott	0	0	3000	3000
27.	Szolg. Kiadások ö.:	8535	3710	30267	42512
28.	Működési kiadások:	10430	8509	36506	55445
29.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0
30.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0
31.	Vás.t. és sz. áfája	2507	2297	11291	16095
32.	Áfa befizetés	0	0	0	0
33.	Áfa összesen:	2507	2297	11291	16095
34.	Kiküldetés	50	200	53	303
35.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	200	200
36.	Kiküldetés, repr. Ö.:	50	200	253	503
37.	Egyéb dologi kiad.	0	0	1318	1318
38.	Egyéb dologi kiad. Ö.:	0	0	1318	1318
39.	Dologi kiadások Összes:	12987	11006	49368	73361
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:	12987	11006	49368	73361

ellátottak pénzbeli juttatása(eFt-ban)

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.	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	1000		1000				0
8.	Közügy ellátás	50		50				
9.	Nyári gyermekétkeztetés	840		840				
10.	Óvodáztatási támogatás	240	0	240	240	0	0	0
11.	Rgyk-ban részesülők évi 2. részébet utalvány		1670	1670	1670		0	1670
12.	Szociális tűzifa szállítással együtt	2155		2155				0
13.	Tankönyvtámogatás	400	0	400			0	0
14.	Összesen:	13118	7593	20711	6873	1588	1393	9181

6. melléklet a 8/2015.(IX.30.) rendelethez
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.		2100	2100
3.	Bursa ösztöndíj pály.		350	350
4.	Arany J. tehetséggondozó p.		50	50
5.	Közművelődés támog.		12300	12300
6.	Szemétszáll. Közszolgáltatás		1000	1000
7.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1400		1400
8.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1300		1300
9.	Önkormányzat összesen:	2700	15800	18500
10.	Hivatal:			0
11.	Óvoda:			0
12.	Mind összesen:	2700	15800	18500

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2015.

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalm.kiad. összesen	Összesen:
s.sz.	A.			Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh.maradv. Átad.		
		B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:						
2.	Első lakáshozjutók támogatása			2000		2000	2000
3.	Kamerarendszer továbbfejlesztés	1000		0		0	1000
4.	Településrendezési terv	3600		0		0	3600
5.	Szabadidő park játszótér eszközpótlás	500				0	500
6.	Civil ház hátsó tető felújítás		300			0	300
7.	Rákóczi úti szolg. Lakás felújítás		2000			0	2000
8.	Útfelújítás pály.önrész		6100			0	6100
9.	Pintértelep vásárlás	5000					5000
10.	Traktor+ egyéb gép beszerzések közfogl.	5000					5000
11.	Önkormányzat összesen:	15100	8400	2000	0	2000	25500
12.	Óvoda: (járda, kerítés, szélfogó)		0			0	0
13.	Hivatal:	1000				0	1000
14.	Mindösszesen:	16100	8400	2000	0	2000	26500

Bevételek és kiadások mérlege**I.Működésicélu 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 működésibev.	17537	Személyi juttatások	126633
2.	Helyi közhatalmi bevételek	38166	Járulékok	27847
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	Dologi kiadások	73532
4.	Költségvetési törvény szerint	154482	Pénzeszköz átadások	18500
5.	TB alapoktól	4069	Ellátottakk pénzbeli juttatása	22299
6.	Fejezettől	54069	Általános tartalék	3204
7.	Egyéb központi	904	Céltartalék	3328
8.	Önkormányzattól	5646	Finanszírozási kiadás	164276
9.	Államháztartáson kívülről	0	Felhalmozott tartalék	0
10.	Bevétel összesen:	279694		
11.	Finanszírozási bevétel	169426		
12.	Működési bevételek összesen	449120	Műk.kiadás és tart. Összesen:	439619

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

	Bevételek	2015.évi előirányz.	Kiadások	2015.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
13.	Költségvetési törvény szerint	0	Pénzeszköz átadás	2000
14.	Visszatérülések	17000	Felújítás	8400
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	Beruházás	16100
16.	Bevétel összesen	17000	Finanszírozási kiadás	1000
17.	Finanszírozási bevétel	1000		
18.	Mindösszesen:	18000	Felhalmozás összesen:	27500
19.	Műk.ésfelh. Együtt	467119	Működési és felhalm. Együtt	467119