

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.15.) számú önkormányzati rendelete
Mende Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a költségvetési szerveire terjed ki.

2.§.

- (1) Saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv: *Mendei Polgármesteri Hivatal.*
- (2) Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv: *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde, Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata.*
- (3) Az önkormányzat és szervei címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az *Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 406.969.137 Ft-ban,* ezen belül:

Bevételek:

1. működési célú tám. államht. belülről	275.766.425 Ft-ban,
2. Közhatalmi bevétel	51.200.000 Ft-ban,
3. működési bevétel	4.826.000 Ft-ban,
4. Felhalmozási bevétel	24.100.000 Ft-ban,
5. finanszírozási bevételek	51.076.712 Ft-ban.

Kiadások:

1. működési célú kiadást	Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	3.795.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	6.656.500 Ft
-államig. feladat	1.138.500 Ft
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	834.900 Ft-ban,
-kötelező feladat	584.430 Ft
-államig. feladat	250.470 Ft
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	73.601.560 Ft-ban,
-kötelező feladat	51.521.092 Ft
-államig. feladat	22.080.468 Ft
<i>ellátottak pénzbeli juttatása</i>	27.000.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	27.000.000 Ft
<i>működési célú kiadások</i>	45.149.999 Ft-ban,
-kötelező feladat	31.604.999 Ft
-államig. feladat	13.545.000 Ft
<i>belföldi finansz. kiadás</i>	235.378.678 Ft-ban,
-kötelező feladat	223.814.710 Ft
-államig. feladat	9.489.968 Ft
- önként vállalt feladat	2.074.000 Ft

2. felhalmozási célú kiadást	21.209.000 Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	<i>10.160.000 Ft-ban,</i>
- önként vállalt feladat	<i>10.160.000 Ft</i>
<i>felújítás összegét</i>	<i>11.049.000 Ft-ban,</i>
- önként vállalt feladat	<i>11.049.000 Ft</i>
állapítja meg	

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 798.628 Ft-ban,*

ezen belül:

1. működési célú bevételt	798.628 Ft-ban,
2. működési célú kiadást	798.628 Ft-ban,
-ebből:	
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>798.628 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>798.628 Ft</i>

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 118.663.061 Ft-ban,*

ezen belül:

1. működési célú bevételt	118.663.061 Ft-ban,
-ebből:	
<i>működési bevétel</i>	<i>8.050.000 Ft-ban,</i>
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	<i>110.613.061 Ft-ban,</i>
2. működési célú kiadást	117.139.061 Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>61.382.400 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>42.967.680 Ft</i>
- államig. feladat	<i>18.414.720 Ft</i>
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>13.504.128 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>9.452.890 Ft</i>
- államig. feladat	<i>4.051.238 Ft</i>
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>42.252.533 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>29.576.773 Ft</i>
- államig. feladat	<i>12.675.760 Ft</i>
2. felhalmozási célú kiadást	1.524.000 Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	<i>1.524.000 Ft-ban,</i>
- önként vállalt feladat	<i>1.524.000 Ft</i>

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 120.128.400 Ft-ban,*

ezen belül:

1. működési célú bevételt	120.128.400 Ft-ban,
-ebből:	
<i>működési bevétel</i>	<i>4.508.500 Ft-ban,</i>
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	<i>115.619.900 Ft-ban,</i>

2. működési célú kiadást	119.747.400 Ft-ban,
<i>-ebből:</i>	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>78.710.000 Ft-ban,</i>
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>17.316.200 Ft-ban,</i>
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>23.721.200 Ft-ban,</i>
3. felhalmozási célú kiadást	381.000 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

A költségvetési bevételek

4. §. (1) A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti részletezését a 11. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde bevételeinek forrásonkénti részletezését a 16. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 20. számú melléklet tartalmazza.

5. §. (1) A finanszírozási bevételek része a 2016. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

<i>- Önkormányzat</i>	<i>51.076.712 Ft</i>
<i>- Polgármesteri Hivatal</i>	<i>943.605 Ft</i>
<i>- Mesevár Óvoda - Bölcsőde</i>	<i>1.474.646 Ft</i>
<i>- Roma Nemzetiségi Önkorm.</i>	<i>16.628 Ft</i>

6. §. (1) Az Önkormányzat tartaléka 24.307.999 Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő testület döntésével.

A költségvetési kiadások

7. §. (1) A helyi önkormányzat 2017. tervezett - jogcímenkénti kiadásairól - a 3. számú melléklet, a polgármesteri hivatal jogcímenkénti kiadásairól a 12. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde jogcímenkénti kiadásairól a 17. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jogcímenkénti kiadásairól a 21. számú melléklet rendelkezik.

8. §. (1) A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde költségvetési szervei címenkénti 2017. évi tervezett működési kiadásait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §. (1) A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde címenkénti beruházási és felújítási kiadásait az 5.számú melléklet tartalmaz.

10. §. A helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg.

12. §. A helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 2018-ra és több évre előre a 8. számú melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében ezt a 13. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 18. számú melléklet mutatja be.

13. §. A helyi önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében a 15. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 19. számú melléklet tartalmazza.

14. §. A helyi önkormányzat közvetett támogatásának bemutatása:

(1) Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 forint.

(2) A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: 0 forint.

(3) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 forint.

(4) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: 0 forint.

15. §. A helyi önkormányzat likviditási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

16. §. A Polgármesteri Hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2017. évi létszámadatait a 14. számú melléklet tartalmazza.

Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok

17. § (1) A saját gazdálkodó szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testületi határozatával biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem vonz maga után.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.

(4) A saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmény vezetője, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

18. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(2) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) A Polgármester a költségvetési rendelet 3. számú mellékletében meghatározott folyó évi költségvetési előirányzatok terhére – olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, amelynek megoldása azonnali döntést igényel – a költségvetési évben a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatások megrendelésére az éves költségvetési törvényben az egyszerű közbeszerzési eljárásokra megállapított nemzeti értékhatárokig (azt el nem érően) köthet szerződést képviselőtestületi felhatalmazás (határozat) nélkül. Döntésénél köteles figyelembe venni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV tv-ben foglaltakat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításnál a Polgármester a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni, egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni.

(3) A Polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit - ide nem értve az állami költségvetésből származó hozzájárulásokat és támogatásokat - államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja vagy a számlavezető és más pénzügyintézetnél betétként lekötheti.

(4) Államilag garantált értékpapír vásárlás esetén az értékpapírt a pénzügyintézettől vagy a pénzügyintézet többségi tulajdonában lévő értékpapír forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közbeni átmeneti gazdálkodási nehézségek finanszírozása a 9.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkeret igénybevétele útján történik a számlavezető pénzügyintézettől.

(6) A Polgármester a (3) (4) (5) bekezdés alapján gyakorolt tevékenységéről negyedévente utólag tájékoztatást ad a Képviselőtestületnek.

20. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat nem léphetik túl.

(2) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(3) A Képviselő-testület az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét a 2011 CXCV. tv alapján negyedévente, de legkésőbb zárszámadási rendelet-tervezet, Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosíthatja.

21. § (1) Az évközbeni óvodai létszám miatt adódó normatíva csökkenés összegét a képviselőtestület határozatával - évközben - a részben önálló költségvetési szerv költségvetéséből elvonhatja.

(2) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ez által felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítása mellett.

(3) Költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

22.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2017. január 01-től 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Mende Község Önkormányzata köztisztviselői részére - tekintettel a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§-ában, meghatározott összeghatárra- a cafetéria keret összegét br. 200.000.- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak cafetériáját havi 5000,- forint kézpénzben határozza meg.

(3) A 2011. évi CXCV. tv. 234.§. (3) b. pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a képviselőtestület 20% illetménykiegészítést állapít meg.

(4) A 2011. évi CXCV. tv. 234.§. (4) bekezdése alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére a képviselőtestület 20 % illetménykiegészítést állapít meg.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

23. §. (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.

(6) A Képviselő-testület a mendei székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére a 3. számú mellékletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzügyi támogatást. A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében történik.

(7) Támogatás csak annak a szervezetnek adható, illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt, valamint letétbe helyezte beszámolóját, és ezt az önkormányzat felé igazolja.

24. § (1) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről október 31. napjáig beszámol a Képviselő-testületnek.

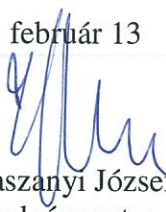
(2) Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé.

Záró rendelkezések

25.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.

Mende, 2017. február 13


Kaszanyi József
polgármester




Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

kihirdetve: 2017. február 15.


Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző



MEENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2017.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funkció	Szakfeladat
Növényterm.	042130	010001
Közutak fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Allat eü	042180	750000
Adó	011220	
Közvilágítás	064010	
Város Községgazd	066020	
Közösségi kultúra	082092	
Finanszírozás műv. (állami)	900060	
Önkorm. Elsz (intézm. Finansz)	018030	
Család és nővéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Önkorm szoc tám finansz (jöv pótló tám)	-	-
Rendszeres gyermekvédtám	104051	
Átmeneti segély	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvédtám	104051	
Közgyógy ellátás	101150	
Köztemetés	107060	
Civil szerv támogatása	084031	
Rövid táv. Közfogl.	041231	
Téli közfogl.	041232	
Köztemető fenntart	013320	960302
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Polgármesteri Hivatal	Korm funkció	Szakfeladat
Iskolai étkezés	096015	562913
Intézményen kívüli gyermekétk.	104037	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Önkorm ig.	011130	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Család és nővéd	074031	
Aktív korúak ellátása	105010	
Lakásfenntart tám	106020	
Család és gyermekjól.szolg.	104042	889924
Fogl hely tám, hosszú idejű közfogl.	-	
Közösségi kultúra	082092	
Könyvtári áll.gyarapítása	082042	
Könyvtári szolg.	082044	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Mesevár Óvoda - Bölcsőde	Korm funkció	Szakfeladat
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	851020
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	851020
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	562912
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031	889101
Gyermekétkeztetés bölcs.,napp.fogy.i.	104035	889103
Sajátos nev.ig.gyerm.öv.nev.,ell-nak szakm.fel.	091120	
Munkahelyi étk.köznev.int-ben	096025	
Hosszabb időtartamú közfoglalk.	041233	

Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Korm funkció	Szakfeladat
Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tev	011140	999000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet az /2017.(II..) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 280 739	118 788 942
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 250 100	80 832 653
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 971 976	63 352 330
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 768 620	4 816 500
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	241 271 435	267 790 425
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 024 000	7 976 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	248 295 435	275 766 425
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	36 000 000	41 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	8 000 000	10 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 000 000	10 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44 500 000	51 200 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	800 000

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 990 000	3 000 000
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 347 000	1 026 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	6 337 000	4 826 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000	24 100 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	30 000 000	24 100 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	329 132 435	355 892 425

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	56 044 000	51 076 712
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	56 044 000	51 076 712
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	56 044 000	51 076 712
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	56 044 000	51 076 712
Bevétel összesen			385 176 435	406 969 137

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. sz. melléklet az ./2017.(II..) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		495 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	495 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 693 000	3 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 693 000	3 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 693 000	3 795 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	727 110	834 900
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000	0
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 600 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970 000	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	970 000	1 000 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 750 000	12 750 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 649 000	6 498 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	12 580 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 899 000	31 828 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000 000	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	7 956 630	9 673 560
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	24 273 000	28 100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	35 729 630	37 773 560
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	65 198 630	73 601 560
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		

47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	14 900 000	27 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 900 000	27 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506	17 532 000	4 180 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K511	18 006 000	12 562 000
66	Tartalékok	K512	9 900 000	28 407 999
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	45 438 000	45 149 999
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 400 000	3 000 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 823 000	5 000 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	0
72	Részeselek beszerzése	K65	6 846 000	0
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	7 309 000	2 160 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	34 378 000	10 160 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	24 495 665	8 700 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	6 610 000	2 349 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	31 105 665	11 049 000
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	194 440 405	171 590 459

Finanszírozás kiadások forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. Eredeti előirányzat	2017. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2635000	2074000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	2635000	2074000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017.00.	K914		9489968
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	188 101 030	223 814 710
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	190 736 030	235 378 678
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	190 736 030	235 378 678
Kiadások összesen			385 176 435	406 969 137

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet az ./2017.(II.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2017. évi tervezett működési kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	3 795 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	834 900
			Dologi kiadások	73 601 560
			segélyezés	27 000 000
			Egyéb működ. Célú kiadás	45 149 999
			Belf.Finansz.Kiadások	235 378 678
			Önk.össz:	385 760 137

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hiv.	gazdálkodó	Személyi juttatások	61 382 400
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	13 504 128
		rendelkező	Dologi kiadások	42 252 533
			segélyezés	-
			Egyéb működ. Célú kiadás	-
			P.H.össz:	117 139 061

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Személyi juttatások	78 710 000
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	17 316 200
		nem	Dologi kiadások	23 721 200
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	-
			Óvodaössz:	119 747 400

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet az ./2017.(II.) számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2017. évi tervezett beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
I.	Önkormányzat		Immateriális javak beszerzése, létesítése (Rend.t.)	3 000 000
			Ingatlanok beszerzése, létesítése (Hősök t.)	5 000 000
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000
			Beruházások	10 160 000
			Ingatlanok felújítása(Utak pály.őnerő)	8 700 000
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 349 000
			Felújítások	11 049 000

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
II.	Polgárm Hiv.	gazdálkodó	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		szervezettel	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
		rendelkezik	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000
			Beruházások	1 524 000
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti
III	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		szervezettel	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
		nem rendelkezik	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű tárgyeszköz)	300 000
			Részesevések beszerzése	
			Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
			Beruházások	381 000
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet az ./2017.(II..) számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2017. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Növényvédelem	0	0	0	0
2.	Közutak üzemeltetése	0	0	11 049 000	0
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/laktér	0	0	127 000	0
4.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	27 910 000	0	11 303 000	0
5.	Állatei szolgáltatás	0	0	0	0
6.	Adók,illetékek beszedése	51 200 000	0	0	0
7.	Közvilágítási feladatok	0	0	13 335 000	0
8.	Önk.ig. tevék.	0	0	69 500 539	0
9.	Közösségi kultúra	0	0	8 991 600	0
10.	Forg.c.finansz.műv./Hitel/	0	0	30 174 000	0
11.	Támog.c.finansz.műveletek	51 076 712	0	223 814 710	0
12.	Önkormányzatok elszámolása a központi kgtv. tétellel (állami támogatás)	267 790 425	0	0	0
13.	Központi kgtv.befizetések	0	0	9 489 968	0
14.	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0
15.	Védőnő	7 760 000	0	0	0
16.	Iskolaegészségügy	216 000	0	274 320	0
17.	Orvosi ügyelet	0	0	1 200 000	0
18.	Közgyógyellátás	0	0	0	0
19.	Köztetetés	0	0	500 000	0
20.	Átmeneti segély	0	0	26 500 000	0
21.	Hosszab időt.közfogl.	0	0	0	0
22.	Civil szervezetek támogatása (Autóbusz, civil, rendőr)	0	0	710 000	0
23.	Köztetető-fenntartás,működtetés	1 016 000	0	0	0
	összesen: Önk.	406 969 137	0	406 969 137	0

A Polgármesteri hiv. 2017. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/laktér	0	0	0	0
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	2 610 000	0	0	0
3.	Igazgatási tev.-POLG.HIVATAL	360 000	0	84 091 628	0
4.	Háziorvosi szolgálat	0	0	1 016 000	0
5.	Védőnői szolgálat	0	0	11 798 750	0
6.	Család és gyermekjóléti szolg.	0	0	2 931 650	0
7.	Támog.c.finansz.műveletek	110 613 061	0	0	0
8.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	0	0	0
9.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./	0	0	0	0
10.	Iskolai intézményi étkeztetés	5 045 000	0	16 073 400	0
11.	Intézményen kív.gyerm.étk.	0	0	1 064 133	0
12.	Közösségi kultúra	0	0	925 500	0
13.	Könyvtári állomány gyarap.	0	0	635 000	0
14.	Könyvtári szolgáltatás	35 000	0	127 000	0
	Önkormányzati Hiv. összesen:	118 663 061	0	118 663 061	0

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2017. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	1 905 000		4 529 240	
2.	Óvodai nevelés			94 050 740	
3.	Bölcsődei étkezés	698 500		1 215 120	
4.	Bölcsődei nevelés	1 905 000		20 333 300	
5.	Támog.c.finansz.műveletek	115 619 900			
	összesen	120 128 400		120 128 400	

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7.sz.melléklet az /2017.(II..) számú önk. rendelethez

A működési és felmózási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájéktató jelleggel mérlegszerűen 2017.évben Ft-ban

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
1	Önkorm.	382869137	24100000	385760137	21209000
	összesen:	382869137	24100000	385760137	21209000

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
2	Polgármesteri Hiv.	104270430	104270430	104270430	0
	összesen:	104270430	0	104270430	0

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
3	Mesevár Óvoda - Bölcsöde	120128400	0	119747400	381000
	összesen:	120128400	0	119747400	381000

8.sz.melléklet az ./2017.(II..) számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2018,2019,2020 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2 018	2019	2020
Személyi juttatások összesen	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok	835 000	835 000	835 000
Dologi Kiadások	73 600 000	73 600 000	73 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Egyéb működési célú kiadás	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörl/	2 075 000	2 075 000	2 075 000
Intézmény finanszírozás	224 000 000	224 000 000	224 000 000
Kiadások összesen:	373 310 000	373 310 000	373 310 000
Bevételek:	2 018	2 019	2 020
Önkormányzati műk. Tám.	270 000 000	270 000 000	270 000 000
OEP támogatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Közhatalmi bevétel	51 200 000	51 200 000	51 200 000
Működési bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevétel	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.			
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
<i>Maradvány igénybevétel</i>	19 110 000	19 110 000	19 110 000
Bevételek összesen:	373 310 000	373 310 000	373 310 000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. sz. melléklet az /2017.(II..) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017 évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	3795000	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250
Munkaadókat terhelő járulékok	834900	69575	69575	69575	69575	69575	69575	69575	69575	69575	69575	69575	69575
Dologi kiadások	73601560	6133463	6133463	6133463	6133463	6133463	6133463	6133463	6133463	6133463	6133463	6133463	6133467
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27000000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000
Egyéb működési célú kiadás	45149999	3762500	3762500	3762500	3762500	3762500	3762500	3762500	3762500	3762500	3762500	3762500	3762500
Beruházások összesen	10160000	846667	846667	846667	846667	846667	846667	846667	846667	846667	846667	846667	846667
Felújítások	11049000	920750	920750	920750	920750	920750	920750	920750	920750	920750	920750	920750	920750
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Hitel-kölcson törlesztés	2074000	518500	518500	518500	518500	518500	518500	518500	518500	518500	518500	518500	518500
Belföldi értékpapír kiadásai													
Belföldi finanszírozási kiadások	233304678	19442057	19442057	19442057	19442057	19442057	19442057	19442057	19442057	19442057	19442057	19442056	19442052
Külföldi finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen:	406969137	34259761	33741258	33741262	34259762	33741262	33741262	34259762	33741262	33741262	34259762	33741261	33741261
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt.	275766425	22980535	22980535	22980535	22980535	22980535	22980535	22980535	22980535	22980535	22980535	22980535	22980540
Beltűri	51200000	4266667	4266667	4266667	4266667	4266667	4266667	4266667	4266667	4266667	4266667	4266667	42666663
Közhatalmi bevétel	4826000	402167	402167	402167	402167	402167	402167	402167	402167	402167	402167	402167	402163
Működési bevétel	24100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
Hitel- kölcsön felvétel													
Maradvány igénybevétele	51076712	6268726	5750222	5750226	6268726	5750226	5750226	6268726	5750226	5750226	-13731274	5750225	5750231
Bevételek összesen:	406969137	33918095	33399591	33399595	33918095	33399595	33399595	33918095	33399595	33399595	38018095	33399594	33399597

MELENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10.sz.melléklet az 2./2017.(II.) számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2017. évi Likviditási terve

forint

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat		Záró pénz-állomány	Likviditási hitel		Egyenleg
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	
Január	Havi	51 076 712	49 790 738	53 890 738	46 976 712	46 976 712	46 976 712	46 976 712
	Halmozott		49 790 738	53 890 738				
Február	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		81 888 774	85 988 774				
Március	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		113 986 810	118 086 810				
Április	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		146 084 846	150 184 846				
Május	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		178 182 882	182 282 882				
Június	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		210 280 918	214 380 918				
Július	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		242 378 954	246 478 954				
Augusztus	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		274 476 990	278 576 990				
Szeptember	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		306 575 026	310 675 026				
Október	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		338 673 062	342 773 062				
November	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		370 771 098	374 871 098				
December	Havi	46 976 712	32 098 036	32 098 036	46 976 712	46 976 712	46 976 712	-
	Halmozott		402 869 137	406 969 137				
2017. évi költségvetési főösszeg			402 869 137	406 969 137				

11.sz.melléklet az /2016.(II.) számú önk. Rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi Eredeti előirányzat	2017.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 645 000	3 005 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		

37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 500 000	3 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	945 000	945 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	600 000	600 000
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 690 000	8 050 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	8 690 000	8 050 000

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi Eredeti előirányzat	2017.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 073 000	943 605
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 073 000	943 605
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 507 430	109 669 456
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	95 580 430	110 613 061
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	-	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	95 580 430	110 613 061
Bevétel összesen			104 270 430	118 663 061

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 651 000	56 857 400
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	2 578 000	765 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	200 000	1 520 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 520 000	2 240 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 049 000	61 382 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 049 000	61 382 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	12 973 230	13 504 128
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	610 000	610 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 275 000	2 670 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 885 000	3 280 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 040 000	1 040 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 125 000	1 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 165 000	2 190 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 500 000	4 400 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	10 300 000	14 837 900
30	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 210 000	3 250 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 410 000	24 087 900
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	2 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 200 000	3 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	9 088 200	8 844 633
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	200 000	50 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	9 588 200	9 494 633
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	43 248 200	42 252 533

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 000 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		200 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67		324 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	1 524 000
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	104 270 430	118 663 061

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi Eredeti előirányzat	2017.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

Kiadások összesen

104 270 430 118 663 061

13.sz.melléklet az ./2017.(II..) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2018,2019,2020 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2018	2019	2020
Személyi juttatások összesen	61 000 000	62 647 000	64 338 469
Munkaadókat terhelő járulékok	13 500 000	13 864 500	14 238 842
Dologi Kiadások	43 000 000	44 161 000	45 353 347
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
Kiadások összesen:	117500000	120672500	123930658
Bevételek:	2 018	2019	2020
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	8 100 000	8 318 700	8 543 305
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	900 000	924 300	949 256
Belföldi finanszírozási bevétel	108 500 000	111 429 500	114 438 097
Bevételek összesen:	117500000	120672500	123930658

Mendei Polgármesteri Hivatal

14.sz.melléklet az /2017.(II.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2017. évi létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2017. teljes m.idős	2017.rézm.idős (6 órás)	2017.Polg.m. hiv. Összesen
I.	Polgm.Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11	0	11
			Iskolai étkeztetés	1	0	1
			Védőnők+ Csase	3	1(4 órás)	4
			PH Összesen	15	1	16

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2017.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2017. teljes m.idős	2017.rézm.idős (6 órás)	2017.rézm. idős (4 órás)	2017. Óvoda Összesen
II.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	19	0	0	19
			bölcsődei nevelés	7	0	1	8
			Összesen	26	0	1	27

Mendei Polgármesteri Hivatal

15 sz. melléklet az /2017.(II..) számú önk. rendelethez

Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2017. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZATI	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	61 382 400	5 115 200	5 115 200	5 115 200	5 115 200	5 115 200	5 115 200	5 115 200	5 115 200	5 115 200	5 115 200	5 115 200	5 115 200
Munkaadókat terhelő járulékok	13 504 128	1 125 344	1 125 344	1 125 344	1 125 344	1 125 344	1 125 344	1 125 344	1 125 344	1 125 344	1 125 344	1 125 344	1 125 344
Dologi Kiadások	42 252 533	3 521 044	3 521 039	3 521 044	3 521 044	3 521 044	3 521 044	3 521 044	3 521 044	3 521 044	3 521 044	3 521 044	3 521 054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0											
Egyéb működési célú kiadás	0	0											
Beruházások összesen	1 524 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
Felújítások		0											
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0											
Hitel- kölcsön törlesztés		0											
Belföldi értékpapír kiadásai		0											
Belföldi finanszírozási kiadások		0											
Külföldi finanszírozási kiadások		0											
Kiadások összesen:	118 663 061	9 888 588	9 888 583	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 598
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről		0											
Közhatalmi bevétel		0											
Működési bevétel	8 050 000	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 837
Felhalmozási bevétel		0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel		0											
Maradvány igénybevétele	943 605	78 634	78 634	78 634	78 634	78 634	78 634	78 634	78 634	78 634	78 634	78 634	78 631
Belföldi finanszírozási bevétel	109 669 456	9 139 121	9 139 125	9 139 121	9 139 121	9 139 121	9 139 121	9 139 121	9 139 121	9 139 121	9 139 121	9 139 121	9 139 121
Bevételek összesen:	118 663 061	9 888 588	9 888 592	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 588	9 888 589

Költségvetési bevételek forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi Eredeti előirányzat	2017.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 900 000	3 550 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 053 000	958 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 953 000	4 508 500
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	4 953 000	4 508 500

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi Eredeti előirányzat	2017.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1627000	1474646
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1627000	1474646
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93593600	114145254
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	95220600	115619900
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	95220600	115619900

Bevétel összesen

100 173 600 120 128 400

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

17. sz. melléklet az ./2017.(II..) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2017. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	5.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 362 000	72 500 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	500 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		3 350 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 380 000	2 160 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	61 242 000	78 710 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 242 000	78 710 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 519 000	17 316 200
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	1 500 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 300 000	1 710 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	180 000	250 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 794 000	3 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 500 000	11 000 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333		100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 994 000	16 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 579 600	5 011 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	50 000	50 000

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 629 600	5 111 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	22 253 600	23 721 200
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	125 000	300 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 000	81 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	159 000	381 000
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	100 173 600	120 128 400

Finanszírozási kiadások forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. Eredeti előirányzat	2017. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			100 173 600	120 128 400

18.sz.melléklet az ./2017.(II..) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2018.,2019.,2020. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2018	2019	2020
Személyi juttatások összesen	79 000 000	81 133 000	83 323 591
Munkaadókat terhelő járulékok	17 500 000	17 972 500	18 457 758
Dologi Kiadások	24 000 000	24 648 000	25 313 496
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/		-	-
Intézmény finanszírozás		-	-
Kiadások összesen:	120 500 000	123 753 500	127 094 845
Bevételek:	2018	2019	2020
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	4 600 000	4 724 200	4 851 753
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel		0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	115 900 000	119 029 300	122 243 091
Bevételek összesen:	120 500 000	123 753 500	127 094 845

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZATI	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	78 710 000	6 559 167	6 559 167	6 559 167	6 559 167	6 559 167	6 559 167	6 559 167	6 559 167	6 559 167	6 559 167	6 559 167	6 559 163
Munkaadókat terhelő járulékok	17 316 200	1 443 017	1 443 017	1 443 017	1 443 017	1 443 017	1 443 017	1 443 017	1 443 017	1 443 017	1 443 017	1 443 017	1 443 013
Dologi Kiadások	23 721 200	1 976 767	1 976 767	1 976 767	1 976 767	1 976 767	1 976 767	1 976 767	1 976 767	1 976 767	1 976 767	1 976 767	1 976 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemutatók összesen	381 000	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	120 128 400	10 010 700	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 690
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	4 508 500	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 712
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 474 646	122 888	122 888	122 888	122 888	122 888	122 888	122 888	122 888	122 888	122 888	122 888	122 879
Belföldi finanszírozási bevétel	114 145 254	9 512 105	9 512 105	9 512 105	9 512 105	9 512 105	9 512 105	9 512 105	9 512 105	9 512 105	9 512 105	9 512 105	9 512 099
Bevételek összesen:	120 128 400	10 010 700	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 701	10 010 690

20. sz. melléklet az ./2017.(II..) számú önk. rendelethez

A Roma nemzetiségi önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi Eredeti előirányzat	2017.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	781 686	782 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	781 686	782 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	781 686	782 000

Finanszírozási bevétel		forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016 évi Eredeti előirányzat	2017.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7157	16628
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7157	16628
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	7157	16628
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	7157	16628
Bevétel összesen			788 843	798 628

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

21.sz.melléklet az ./2017.(II..) számú önk. rendelethez

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásairól
jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások				forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	5.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		
23	Üz.anyagok beszerzése	K313		45 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	45 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50 000	100 000
28	Közüzemi díjak	K331		
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	44 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	144 000	100 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	74 178
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	440 843	335 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 843	409 178
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	54 000	144 450
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 000	144 450
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	788 843	798 628
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		

47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	788 843	798 628

Finanszírozás kiadások		forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. Eredeti előirányzat	2017. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			788 843	798 628