

**Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(IV.17.) számú önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat
2017. év költségvetéséről szóló 2 /2017 (II.15.) önkormányzati rendelet VI.
módosításáról**

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 2017. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§.

- (1) A 2/2017 (II.15.) számú rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az *Önkormányzat 2017. évi költségvetésének* bevételi és kiadási főösszegét 968.166.021 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

Bevételek: e Ft	Eredeti	I. módosítás	V.módosítás	VI.módosítás
1.működési célú tám.áht. belülről	275 766 425	285 064 486	340 610 779	340610779
2. közhatalmi bevételek	51 200 000	51 200 000	51 374 318	51329318
3. működési bevételek	4 826 000	4 826 000	8 903 413	9303413
4.felhalmozási c.tám.áh.belülről	0	319 958 770	455 438 658	455438658
4. felhalmozási bevételek	24 100 000	24 100 000	39 100 000	15044500
5. felhalm. Célú átvett pénzeszk.	0	0	310 000	550000
6. finanszírozási bevételek	51 076 712	51 076 712	95 889 353	95889353
Kiadások: e Ft				
1. működési célú kiadás	385 760 137	404 591 028	496 292 443	484 219 146
- személyi juttatás	3 795 000	8 935 201	21 458 574	21 458 574
- mukaadói járulék	834 900	1 916 534	3 000 395	3 000 395
- dologi jellegű kiadás	73 601 560	61 919 436	124 516 950	115 241 144
- ellátottak pénzbeli juttatása	27 000 000	26 320 802	21 528 260	20 545 926
- működési célú kiadások	45 149 999	69 625 461	56 765 443	54 950 286
- belföldi finansz. Kiadás	235 378 678	235 873 594	269 022 821	269 022 821
2. felhalmozási célú kiadás	21 209 000	331 634 940	495 334 078	483 946 875
- beruházások	10 160 000	11 168 170	8 077 788	5 583 744
- felújítások	11 049 000	320 466 770	487 006 290	478 113 131
- egyéb felhalm.	0	0	250 000	250 000

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 797.883 Ft-ban állapítja meg,*
ezen belül:

<u>Bevételek:</u> e Ft	Eredeti	I. módosítás	V.módosítás	VI.módosítás
1.működési célú bevétel	798 628	798 628	797 883	797 883
- működési bevétel	782 000	782 000	782 005	782 005
- belföldi finansz bevétel	16 628	16 628	15 878	15 878
 <u>Kiadások:</u> e Ft				
1. működési célú kiadás	798 628	798 628	797 883	797 883
- dologi jellegű kiadás	798 628	653 631	652 886	652 886
2. felhalmozási célú kiadás				
- beruházások	0	144 997	144 997	144 997

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 117.147.549 Ft-ban állapítja meg,*
ezen belül:

<u>Bevételek:</u> e Ft	Eredeti	I. módosítás	V.módosítás	VI.módosítás
1. működési bevételek				
- működési bevétel	118 663 061	118 663 061	118 102 780	117 147 549
- belföldi finansz bevétel	8 050 000	8 050 000	8 050 000	7 094 769
2. felhalmozási bevételek	110 613 061	110 613 061	110 052 780	110 052 780
	0	0	0	0
 <u>Kiadások:</u> e Ft				
1. működési célú kiadás	117 139 061	117 139 061	115 328 715	115 373 484
- személyi jellegű kiadás	61 382 400	61 382 400	61 812 001	61 812 001
- munkaadókat terhelő járulékok	13 504 128	13 504 128	14 269 946	14 269 946
- dologi jellegű kiadás	42 252 533	42 252 533	39 135 768	38 180 537
- ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	1 111 000	1 111 000
2. felhalmozási célú kiadás	1 524 000	1 524 000	1 774 065	1 774 065
- beruházások	1 524 000	1 524 000	1 774 065	1 774 065

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde* 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 146.998.922 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

<u>Bevételek:</u> e Ft	Eredeti	I. módosítás	V.módosítás	VI.módosítás
1. működési bevételek	120 128 400	120 128 400	146 998 918	146 998 918
- működési bevétel	4 508 500	4 508 500	5 288 068	5 288 072
- belföldi finansz. bevétel	115 619 900	115 619 900	141710850	141710850
<u>Kiadások:</u> e Ft				
1. működési célú kiadás	119 747 400	119 747 400	134 105 304	134 105 304
- személyi jellegű kiadás	78 710 000	78 710 000	85 396 840	85 396 840
- munkaadókat terhelő járulékok	17 316 200	17 316 200	18 141 543	18 141 543
- dologi jellegű kiadás	23 721 200	23 721 200	30 566 921	30 566 925
- működési célú kiadások	0	0	0	0
2. felhalmozási célú kiadás	381 000	381 000	12 893 614	12 893 614
- beruházások	381 000	381 000	12 893 614	12 893 614

Záró rendelkezések

2.§.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mende, 2018. április 12.


Kaszanyi József
polgármester




Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2018. április 17.


Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző



3.

MEHDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 sz. melléklet az /2018.(.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi közhatalmi és működési forrásainak Ft-ben

Közhatalmi bevételek forrásban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi L módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VL módosítás
1	2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	118 788 942	118 788 942	119 071 619	119 071 619
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 832 653	80 832 653	87 272 381	87 272 381
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 352 330	63 352 330	75 368 401	75 368 401
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 816 500	4 816 500	5 073 680	5 073 680
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			20 378 508	20 378 508
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			1 156 266	1 156 266
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	267 790 425	267 790 425	309 138 855	309 138 855
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú vesztérfelirandó támogatások, kölcsönök vesztérfelirandó államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú vesztérfelirandó támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 976 000	17 274 081	31 471 924	31 471 924
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	278 766 425	285 064 486	340 610 779	340 610 779
14	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	B21		80 000 000	135 620 661	135 620 665
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú vesztérfelirandó támogatások, kölcsönök vesztérfelirandó államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú vesztérfelirandó támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		239 858 770	319 817 793	319 817 793
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	319 858 770	456 438 658	456 438 658
20	Nagyszámú jövedelemadó	B311				
21	Társasági jövedelemadó	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérmunka adó	B33				
25	Vagyoni jellegű adók	B34				
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	41 000 000	41 000 000	42 717 277	42 717 277
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Geodémiadók	B354	10 000 000	10 000 000	8 563 387	8 538 387
30	Egyéb árulási és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36	61 000 000	61 000 000	61 300 664	61 268 664
32	Egyéb köztartalmi bevételek	B36	200 000	200 000	73 654	73 654
33	Köztartalmi bevételek (=22+...+28+31+32)	B3	61 200 000	61 200 000	61 374 318	61 329 318
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	655 557	655 557
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	6 240 737	6 240 737
38	Eladási díjak	B405				
39	Közvetített általános forgalmi adó	B406	1 026 000	1 026 000	1 505 057	1 505 057
40	Általános forgalmi adó vesztérfelirandó	B407				
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			2 533	2 533
43	Egyéb működési bevételek	B410			206 529	699 529
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 826 000	4 826 000	6 903 413	6 303 413
45	Immateriális javak értékesítése	B51				
46	Ingatlanok értékesítése	B52	24 100 000	24 100 000	39 100 000	15 044 500
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
48	Részesekek értékesítése	B54				
49	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+48)	B5	24 100 000	24 100 000	39 100 000	15 044 500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
52	Működési célú vesztérfelirandó támogatások, kölcsönök vesztérfelirandó államháztartáson kívülről	B62				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=61+62+63)	B63				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=61+62+63)	B6	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56	Felhalmozási célú vesztérfelirandó támogatások, kölcsönök vesztérfelirandó államháztartáson kívülről	B72			310 000	550 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+57)	B7	0	0	310 000	660 000
59	Közhatalmi bevételek (=1+18+33+44+50+54+58)	B1-67	368 892 425	446 149 256	698 737 188	673 276 643

Finanszírozási bevételek forrásban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi L módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VL módosítás
1	2	3	4	5	6	7
01	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele	B8111				
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			7 539 002	7 539 002
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	7 539 002	7 539 002
05	Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Forgalmi célú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
08	Befektetési célú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8124				
09	Befizetői értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	B8131	51 076 712	51 076 712	77 742 772	77 742 772
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	51 076 712	51 076 712	77 742 772	77 742 772
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				10 807 579
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
16	Bétfelvétel megszűntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Befizetői finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	51 076 712	51 076 712	86 281 774	86 889 343
19	Forgalmi célú kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
20	Befektetési célú kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
21	Kifizetői értékpapírok kibocsátása	B823				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
26	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	51 076 712	51 076 712	86 281 774	86 889 343
Bevételek összesen			408 869 137	736 225 968	885 018 942	860 166 021

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet az ./2018.(.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásainak VI. módosításáról forrásonként Ft-ban

So r- szá m	Költségvetési kiadások					
	Rovat szá m	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		5 103 958	16 294 897	16 294 897
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107			149 000	149 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	495 000	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		531 243	745 037	745 037
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	495 000	5 635 201	17 188 934	17 188 934
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 300 000	3 300 000	3 852 240	3 852 240
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			417 400	417 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 300 000	3 300 000	4 269 640	4 269 640
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 795 000	8 935 201	21 458 574	21 458 574
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	834 900	1 916 534	3 000 395	3 000 395
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		36 029	82 663	82 663
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 268 725	3 814 816	3 787 038
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	1 304 754	3 897 479	3 869 701
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		67 766	82 234	73 612
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	950 000	1 293 084	1 233 625
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000 000	1 017 766	1 375 318	1 307 237
28	Közüzemi díjak	K331	12 750 000	12 750 000	8 855 336	6 939 285
29	Vásárolt élelmiszer	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333		433 575	1 560 012	1 620 712
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		11 478 474	37 943 505	36 220 592
32	Közvetített szolgáltatások	K335			14 801 767	14 320 976
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 498 000	5 561 490	12 652 517	12 467 219
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 580 000	4 295 316	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 828 000	34 518 855	75 813 137	71 568 784
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 000 000	3 610 180	3 581 337
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 000 000	3 000 000	3 610 180	3 581 337
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	9 673 560	11 813 560	24 494 792	21 709 288
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		236 000	876 000	876 000
41	Kamatkiadások	K353	28 100 000	1 605 084	868 473	868 473
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355		8 423 417	13 581 571	11 460 324
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	37 773 560	22 078 061	39 820 836	34 914 085
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 601 560	61 919 436	124 516 950	115 241 144
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	27 000 000	26 320 802	21 528 260	20 545 926
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	27 000 000	26 320 802	21 528 260	20 545 926
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502		1 486 287	1 486 287	1 486 287
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	4 180 000	2 980 000	2 980 000	0
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	12 562 000	39 762 000	33 384 272	32 734 272
66	Tartalékok	K512	28 407 999	25 397 174	18 914 884	20 729 727
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	45 149 999	69 625 461	56 765 443	54 950 286
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 000 000	3 000 000	880 000	880 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	5 000 000	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		391 022	403 353	403 353
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		617 148	3 426 251	3 232 477
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	2 160 000	2 160 000	3 368 184	1 067 914
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	10 160 000	11 168 170	8 077 788	5 583 744
76	Ingatlanok felújítása	K71	8 700 000	303 350 896	383 803 374	376 467 033
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	2 349 000	17 115 874	103 202 916	101 646 098
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 049 000	320 466 770	487 006 290	478 113 131
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	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			250 000	250 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	250 000	250 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	171 590 459	500 352 374	722 603 700	699 143 200

Finanszírozás kiadások		forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám a	2017. Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	2074000	2568916	2 568 916	2 568 916
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			7 539 002	7 539 002
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	2074000	2568916	10 107 918	10 107 918
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	-	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9489968	9489968	9 489 968	9 489 968
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	223 814 710	223 814 710	249 424 935	249 424 935
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	235 378 678	235 873 594	269 022 821	269 022 821
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 ügyletek	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	235 378 678	235 873 594	269 022 821	269 022 821

Kiadások összesen		406 969 137	736 225 968	991 626 521	968 166 021
--------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

3.sz.melléklet az 5/2018.(IV.17) számú önk. Rendelethez

A Mendel Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevétel VI. módosításáról forrásanként Ft-ban

Költségvetési bevétel forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
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	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	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	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	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)	B36	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 005 000	3 005 000	3 005 000	2 773 440
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 968 385
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	945 000	945 000	945 000	800 930
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	600 000	600 000	600 000	554 000
41	Kamatbevételek	B408				5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				9
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 050 000	8 050 000	8 050 000	7 094 769
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	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	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	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	8 050 000	8 050 000	8 050 000	7 094 769

Finanszírozási bevétel forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
08	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	943 605	943 605	816 905	816 905
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	943 605	943 605	816 905	816 905
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816			109 235 875	109 235 875
16	Bevételek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	109 669 456	109 669 456		
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	110 613 061	110 613 061	110 052 780	110 052 780
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	Finanszírozással bevételek (=18+23+24)	B8	110 613 061	110 613 061	110 052 780	110 052 780
	Bevételek összesen		118 663 061	118 663 061	118 102 780	117 147 549

4.sz.melléklet az /2018.(.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadások VI. módosításáról jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
01	Törvény szerinti	K1101	56 857 400	56 675 853	55 640 973	55 640 973
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készletléti, ügyeleti,	K1104	765 000	777 928	1 411 892	1 411 892
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 520 000	1 520 000	1 680 000	1 680 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		14 076	86 655	86 655
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb	K1113		154 543	684 105	684 105
14	Foglalkoztatottak	K11	61 382 400	61 382 400	61 743 625	61 743 625
15	Választott tisztségviselők munkavégzésre irányuló	K121				
16	egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122				
17	Egyéb külső személyi	K123			68 376	68 376
18	Külső személyi juttatások	K12	0	0	68 376	68 376
19	Személyi juttatások	K1	61 382 400	61 382 400	61 812 001	61 812 001
20	Munkaadókat terhelő	K2	13 504 128	13 504 128	14 269 946	14 269 946
21	Szakmai anyagok	K311	610 000	610 000	858 094	847 583
22	Üzemeltetési anyagok	K312	2 670 000	2 670 000	1 518 022	1 518 022
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	3 280 000	3 280 000	2 376 116	2 365 605
25	Informatikai szolgáltatások	K321	1 040 000	1 040 000	1 028 475	1 028 475
26	Egyéb kommunikációs	K322	1 150 000	1 150 000	1 152 727	570 802
27	Kommunikációs	K32	2 190 000	2 190 000	2 181 202	1 599 277
28	Közüzemeltetési díjak	K331	4 400 000	4 400 000	5 173 921	5 173 921
29	Vásárolt élelmiszer	K332	14 837 900	14 837 900	11 837 900	11 837 900
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási	K334	1 000 000	1 000 000	946 087	946 087
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
33	Szakmai tevékenységet	K336	500 000	500 000	500 000	481 901
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 250 000	3 250 000	3 183 899	2 839 203
35	Szolgáltatási kiadások	K33	24 087 900	24 087 900	21 741 807	21 379 012
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	2 200 000	2 191 483	2 191 483
37	Reklám- és	K342	1 000 000	1 000 000	940 629	940 629
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	3 200 000	3 200 000	3 132 112	3 132 112
39	Működési célú előzetesen	K351	8 844 633	8 611 633	8 815 874	8 815 874
40	Fizetendő általános forgalmi	K352		233 000	233 000	233 000
41	Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	50 000	50 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000	605 657	605 657
44	Különbféle befizetések és	K35	9 494 633	9 494 633	9 704 531	9 704 531
45	Dologi kiadások	K3	42 252 533	42 252 533	39 135 768	38 180 537
46	Társadalombiztosítási	K41				
47	Családi támogatások	K42			1 111 000	1 111 000
48	Pénzbeli kárpótlások,	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos	K44				
50	Foglalkoztatással,	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos	K46				
52	Intézményi ellátottak	K47				

53	Egyéb nem intézményi	K48				
54	Ellátottak pénzbeli	K4	0	0	1 111 000	1 111 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502				
57	Működési célú garancia- és	K503				
58	Működési célú	K504				
59	Működési célú	K505				
60	Egyéb működési célú	K506				
61	Működési célú garancia- és	K507				
62	Működési célú	K508				
63	Árkiegészítések,	K509				
64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú	K511				
66	Tartalékok	K512				
67	Egyéb működési célú	K5	0	0	0	0
68	Immateriális javak	K61				
69	Ingatlanok beszerzése,	K62				
70	Informatikai eszközök	K63	1 000 000	951 390	807 485	807 485
71	Egyéb tárgyi eszközök	K64	200 000	248 610	642 580	642 580
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések	K66				
74	Beruházási célú előzetesen	K67	324 000	324 000	324 000	324 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 524 000	1 524 000	1 774 065	1 774 065
76	Ingatlanok felújítása	K71				
77	Informatikai eszközök	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök	K73				
79	Felújítási célú előzetesen	K74				
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia-	K81				
82	Felhalmozási célú	K82				
83	Felhalmozási célú	K83				
84	Egyéb felhalmozási célú	K84				
85	Felhalmozási célú garancia-	K85				
86	Felhalmozási célú	K86				
87	Lakástámogatás	K87				
88	Egyéb felhalmozási célú	K88				
89	Egyéb felhalmozási célú	K8	0	0	0	0
90	Kötelezettségek kioldásai (=10+20+45+54+67+75+80)	K1-K8	118 663 061	118 663 061	118 102 780	117 147 549

Finanszírozás kiadások forintban						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	9.	9.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				
02	Forgatási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok	K912 1				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok	K912 2				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megnevezések	K913				
11	Államháztartáson belüli megnevezések	K914				
12	Központi, irányító szervi támogatások	K915				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezései	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos kiadásai	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok	K921				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok	K922				
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem tartozó kiadások	K93				
23	Finanszírozási kiadások (= 04+09+16+21)	K9	0	0	0	0
Kiadások összesen			118 663 061	118 663 061	118 102 780	117 147 549

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCŐSŐDE
5. sz. melléklet az „2018.(.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2017. évi bevételei VI. módosításáról forrásonként Ft-ban

Kötségvetési bevételek forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám- a	2017.évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	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	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérez 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)	B36	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Elátási díjak	B405	3 550 000	3 550 000	3 961 785	3 961 785
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	958 500	958 500	1 069 685	1 069 685

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			256 598	256 598
41	Kamatbevételek	B408				1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				3
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 608 600	4 608 600	6 288 068	6 288 072
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 (=46+...+49)	B5	0	0	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	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	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	4 608 600	4 608 600	6 288 068	6 288 072

Finanszírozási bevétel		forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1	2.	3.	4.	5.	9.	9.
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	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=06+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 474 646	1 474 646	1 521 790	1 521 790
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 474 646	1 474 646	1 521 790	1 521 790
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			140 189 060	140 189 060
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	114 145 254	114 145 254		
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	115 619 900	115 619 900	141 710 850	141 710 850
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	115 619 900	115 619 900	141 710 850	141 710 850
Bevétel összesen			120 128 400	120 128 400	146 998 818	146 998 922

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

6. sz. melléklet az /2016.(.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2017. évi kiadások VI. módosításáról forrásoként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 500 000	72 078 946	77 640 872	77 640 872
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	505 862	548 703	548 703
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 350 000	3 350 000	3 372 540	3 372 540
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 160 000	2 160 000	2 295 000	2 295 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	200 000	311 441	311 441
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		415 192	1 228 284	1 228 284
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=D1+...+13)	K11	78 710 000	78 710 000	85 396 840	85 396 840
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	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 710 000	78 710 000	85 396 840	85 396 840
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 318 200	17 318 200	18 141 543	18 141 543
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	210 000	17 476	7 476
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 500 000	1 157 562	1 107 579
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 710 000	1 710 000	1 175 038	1 115 055
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	259 138	252 067
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	250 000	259 138	252 067
28	Közüzemi díjak	K331	3 500 000	3 500 000	5 259 672	4 980 294
29	Vásárolt élelmiszer	K332	11 000 000	11 000 000	11 508 114	11 508 114
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	164 273	164 273
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	2 680 294	2 633 312
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	489 799	489 799
34	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000	1 702 591	2 281 225
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 500 000	16 500 000	21 804 743	22 057 017
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	34 408	34 408
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	34 408	34 408
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 011 200	4 595 200	5 899 181	5 727 605
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		416 000	902 000	902 000
41	Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	5 000	562
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	487 413	478 211
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 111 200	5 111 200	7 293 594	7 108 378
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 721 200	23 721 200	30 566 921	30 566 925
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	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				

64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66	Tartalékok	K512				
67	Egyéb működési célú kiadások (=56+...+66)	K5	0	0	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	300 000	300 000	10 152 451	10 152 451
72	Részeselek beszerzése	K65				
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	2 741 163	2 741 163
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	381 000	381 000	12 893 614	12 893 614
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	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	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	120 128 400	120 128 400	146 998 918	146 998 922

Finanszírozás kiadások		forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	9.	9.
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	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
13	Pénzeszközök befétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	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	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0
Kiadások összesen			120 128 400	120 128 400	146 998 918	146 998 922

7. sz. melléklet az /2018.(.) számú önk. rendelethez
A Roma nemzetiségi önkormányzat 2017. évi bevételek
VI. módosításáról forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	782 000	782 000	782 000	782 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	782 000	782 000	782 000	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	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoní 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	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	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			5	5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	5	5
45	Immateriális javak értékesítése	B51				
46	Ingatlanok értékesítése	B52				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
48	Részesedések értékesítése	B54				
49	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	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	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	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	782 000	782 000	782 005	782 005

Finanszírozási bevétel		forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	9.	9.
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	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása,	B8123				
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16628	16628	15878	15878
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	16628	16628	15878	15878
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	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	16628	16628	15878	15878
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	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	16628	16628	15878	15878
Bevétel összesen			798 628	798 628	797 883	797 883

**A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi kiadások VI. módosításáról
Jogcímenként Ft-ban**

Költségvetési kiadások			forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1.	2	3	4	5	6	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívül 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	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	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 000	45 000	168 349	168 349
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	45 000	45 000	168 349	168 349
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	14 174	14 174
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100 000	100 000	14 174	14 174
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt élelmiszer	K332				
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	99 900	11 833	11 833
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 000	99 900	11 833	11 833
36	Küldetések kiadásai	K341	74 178	74 178	135 946	135 946
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	335 000	190 003	230 271	230 271
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	409 178	264 181	366 217	366 217
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	144 450	144 450	92 213	92 213
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355		100	100	100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	144 450	144 550	92 313	92 313
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	798 628	653 631	652 886	652 886
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	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	Kamat támogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511				
66	Tartalékok	K512				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	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		114 170	114 170	114 170
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		30 827	30 827	30 827
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	144 997	144 997	144 997
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	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	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	798 628	798 628	797 883	797 883

Finanszírozás kiadások		forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. Eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi V. módosítás	2017. évi VI. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
09	Beföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08)	K912	0	0	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	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	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	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0
Kiadások összesen			798 628	798 628	797 883	797 883