

**Mende Község Önkormányzata képviselőtestületének
7/2018. (V.18) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról**

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. meghatározott feladatkörében eljárva Mende Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. év végi Címrendjét az 1. melléklet mutatja be.

2. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételeinek összességét **967.951.021 Ft**-ban elfogadja.

(2) Az /1/ bekezdésben meghatározott bevételi összeg forrásonkénti megoszlását 2. sz. mellékletek tartalmazzák.

3. §.

(1) Az 1. §-ban elfogadott bevételekből teljesített kiadásokat **913.154.193 Ft**-ban jóváhagyja a Képviselőtestület.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatokból származó bevételek teljesítési összegét **89.026.249 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (117.147.549 Ft) képest **76 %-os** teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az /1/ bekezdésben meghatározott bevételi összeg forrásonkénti megoszlását 2. sz. mellékletek tartalmazzák.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Polgármesteri Hivatalánál jelentkező kiadások összege (az intézményi finanszírozással együtt) **87.323.698 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (117.147.549 Ft) **75%-os** teljesítésül.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

5. §.

(1) A Mesevár Óvoda-Bölcsőde által ellátott feladatokból származó bevételek teljesítési összességét **144.968.752 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (146.998.922 Ft) képest **99 %-os** teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az /1/ bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. sz mellékletek tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Mesevár Óvodánál jelentkező kiadások összege (az intézményi finanszírozással együtt) **142.628.379 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (146.998.922 Ft) **97 %-os** teljesítésű.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

6. §

(1) Az Önkormányzat és az intézmények működési kiadásait az 4. számú melléklet mutatja be. A felhalmozási kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az intézmények eszközeit és forrásait egyszerűsített mérleg formájában a 6. számú melléklet mutatja be, a pénzmaradvány kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A létszám adatokat önkormányzati szinten a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az előirányzatok mérlegszerű alakulását a 8. számú melléklet mutatja be.

(6) A hitelek és kamatok alakulását és a közvetett támogatásokat a tájékoztató melléklet tartalmazza.

7. §

A kimutatott működési pénzmaradvány - mely kötelezettséggel terhelt - felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi az intézmények részére, mivel – a felügyeleti ellenőrzés szerint - feladat elmaradás nem volt. (9. számú melléklet)

8.§

Az önkormányzat vagyonának értékbeli változását a mérleg, természetbeni változását az ingatlankataszter és a vagyonleltár tartalmazza. (10. számú melléklet)

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mende, 2018. május 17



Kaszanyi József
polgármester



Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2018. május 18



Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző



MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2017.évi beszámolóhoz

Önkormányzat	Uj	
	Korm funkció	Szakfeladat
Növényterm.	042130	010001
Közutak fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Állat eü	042180	750000
Adó	900020	
Közüvilágítás	064010	
Város Községgazd	066020	
Finanszírozás műv.(hitel)	900060	
Önkorm. Elsz (intézm. Finansz.maradv.)	018030	
Család és növéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Önkorm Ig.	011130	
Rendszeres gyermekvédt tám	104051	
Egyéb szoc.termb.és pénzb.ell.tám.	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvédt tám	104051	
Közügy ellátás	101150	
Közütemetés	107060	
Családsegítés	107054	889924
Civil szerv támogatása	084031	
Start-munkaprogram	041232	
Hosszabb időt.közüfoglalk.	041233	
Utór közüf.mintapr.	041237	
Állami	018020	
Önk elsz a közüp.küvetéssel	018010	
Közütemető fenntart	013320	960302
Lakáshoz jut.seg.tám.	061030	
Önkormányzatok funk.-ra nem sor.bev.áh.kív.	900020	
Közüművelődés	082092	
Gyermekétk.közünev.int-ben	096015	562913
Házüorvosi alapell.	072111	
Házüorvosi ügyelet ell.	072112	
Szennyvízcsat.éplít..fennt..üz.	052080	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Polgármesteri Hivatal	Uj	
	Korm funkció	Szakfeladat
Iskolai étkezés	096015	562913
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Önkorm Ig.	011130	
Házüorvosi alapellátás	072111	
Család és növéd	074031	
Aktív korúak ellátása	105010	
Lakásfenntart tám	106020	
Családsegítés	107054	889924
Támogatási c.fin.műv.	018030	
Közüsségi kultúra	082092	
Könyvtári szolg.	082044	
Könyvtári állomány gyarap.	082042	
Egyéb szoc.c.pb.és termb.ell.tám.	170060	
Család - és gyermekjóléti szolg.	104042	889924
Országos és helyi népszavaz.kapcs.tev.	016020	
Országgy..önk-i és eüképv.vál.tev.	016010	
Intézményen kív.gyermekétk.	104037	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Mesevár Óvoda	Uj	
	Korm funkció	Szakfeladat
Óvodai nevelés	091110	
Bölcsődei nev.	104031	8891011
Bölcsődei étk.	104035	8891031
Támog.c.fin.műv.	018030	
Óvodai étkezés	096015	562912

Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Uj	
	Korm funkció	Szakfeladat
Támog.c.fin.műv.	018030	
Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tev	011140	9990001

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Az önkormányzat 2017. évi bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	118 788 942	119 871 619	119 871 619	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	80 832 653	87 272 381	87 272 381	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	B113	63 352 330	75 388 401	75 388 401	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	4 816 500	5 073 680	5 073 680	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		20 376 508	20 376 508	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 156 266	1 156 266	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	267 790 425	309 138 855	309 138 855	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	7 976 000	31 471 924	31 471 924	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	275 766 425	340 610 779	340 610 779	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		135 620 865	135 620 865	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		319 817 793	319 817 793	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	455 438 658	455 438 658	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	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	41 000 000	42 717 277	42 717 277	100%
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354	10 000 000	8 538 387	8 538 387	100%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	51 000 000	51 255 664	51 255 664	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	73 654	73 654	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 200 000	51 329 318	51 329 318	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	855 557	855 557	100%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	6 240 737	6 240 737	100%
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 026 000	1 505 057	1 505 057	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408		2 533	2 533	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410		699 529	699 529	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 826 000	9 303 413	9 303 413	100%
45	Immateriális javak értékesítése	B51				
46	Ingatlanok értékesítése	B52	24 100 000	15 044 500	15 044 500	100%
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
48	Részesedések értékesítése	B54				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	24 100 000	15 044 500	15 044 500	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B71				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73				
57	Felhalmozási c. visszatér. tám. áh. kívülről	B74		550 000	335 000	61%
58	Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk.	B75				
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	550 000	335 000	61%
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	355 892 425	872 276 668	872 061 668	100%

Finanszírozási bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112		7 539 002	7 539 002	100%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	7 539 002	7 539 002	100%
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	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 076 712	77 742 772	77 742 772	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	51 076 712	77 742 772	77 742 772	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 607 579	10 607 579	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	51 076 712	95 889 353	95 889 353	100%
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	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	51 076 712	95 889 353	95 889 353	100%
Bevétel összesen			406 969 137	968 166 021	967 951 021	100%

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Az önkormányzat 2017. évi kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások				forintban		
So r- sz ám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		16 294 897	13 699 258	84%
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		149 000	149 000	100%
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		745 037	426 861	57%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	495 000	17 188 934	14 275 119	83%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 300 000	3 852 240	2 966 650	77%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		417 400	417 400	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 300 000	4 269 640	3 384 050	79%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 795 000	21 458 574	17 659 169	82%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	834 900	3 000 395	2 891 074	96%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		82 663	82 663	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		3 787 038	3 787 038	100%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	3 869 701	3 869 701	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		73 612	73 612	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 233 625	1 233 625	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000 000	1 307 237	1 307 237	100%
28	Közütemi díjak	K331	12 750 000	6 939 285	6 935 344	100%
29	Vásárolt élelmérés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	1 620 712	1 560 012	96%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	36 220 592	36 220 592	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő	K336	6 498 000	14 320 976	14 320 976	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 580 000	12 467 219	12 419 219	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 828 000	71 568 784	71 456 143	100%
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 581 337	3 581 337	100%
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	3 000 000	3 581 337	3 581 337	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított	K351	9 673 560	21 709 288	21 708 224	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		876 000	876 000	100%
41	Kamatkiadások	K353	28 100 000	868 473	868 473	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	11 460 324	11 460 324	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	37 773 560	34 914 085	34 913 021	100%

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 601 560	115 241 144	115 127 439	100%
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	27 000 000	20 545 926	20 545 926	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	27 000 000	20 545 926	20 545 926	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502		1 486 287	1 486 287	100%
57	Működési célú garancia- és	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások	K506	4 180 000			
61	Működési célú garancia- és	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508				
63	Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	Kamatátogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások	K512	12 562 000	32 734 272	32 734 272	100%
66	Tartalékok	K513	28 407 999	20 729 727		
67	Egyéb működési célú kiadások	K5	45 149 999	54 950 286	34 220 559	62%
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 000 000	880 000	880 000	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		403 353	373 273	93%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64		3 232 477	3 232 477	100%
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	2 160 000	1 067 914	1 059 794	99%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	10 160 000	5 583 744	5 545 544	99%
76	Ingatlanok felújítása	K71	8 700 000	376 467 033	376 467 033	100%
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	2 349 000	101 646 098	101 646 098	100%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 049 000	478 113 131	478 113 131	100%
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő	K82				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő	K83				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84				
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő	K86				
87	Lakástámogatás	K87		250 000	0	0%
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	250 000	0	0%
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	171 590 459	699 143 200	674 102 842	96%

Finanszírozás kiadások			forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 074 000	2 568 916	2 568 916	100%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		7 539 002	7 539 002	100%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	2 074 000	10 107 918	10 107 918	100%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok	K9123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok	K9124				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyó	K913	9 489 968	9 489 968	9 489 968	100%
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések vis	K914				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósít	K915	223 814 710	249 424 935	219 453 465	88%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...	K91	235 378 678	269 022 821	239 051 351	89%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok	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	235 378 678	269 022 821	239 051 351	89%
Kiadások összesen			406 969 137	968 166 021	913 154 193	94%

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet

Az önkormányzat címenkénti 2017.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jog kör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ci	TÉNY
I.	Önkormányzat	önálló	Személyi juttatások	3 795 000	21 458 574	17 659 169
			Munkaadókat terh. járulékok	834 900	3 000 395	2 891 074
			Dologi kiadások	73 601 560	115 241 144	115 127 439
			Ellátottak pénzbeli jutt.	27 000 000	20 545 926	20 545 926
			Egyéb célú kiadások	16 742 000	34 220 559	34 220 559
			Tartalékok	28 407 999	20 729 727	
			Finanszírozás kiadások	235 378 678	269 022 821	239 051 351
			Önkorm.össz:	385 760 137	484 219 146	429 495 518

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet

Az Önkormányzat címenkénti 2017.évi beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól ezer forintban

Ssz.	gazdálkodó	gazd.log	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.	mód.előir.	TENY
I.	Önkormányzat	önálló				
			FELÚJÍTÁSOK			
			PH tárgyaló, Közmunka járda	8 700 000	123 042 168	123 042 168
			Vis Maior, BM Utak felúj.		41 111 640	41 111 640
			Energetikai pályázat pályázatok		212 313 225	212 313 225
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 349 000	101 646 098	101 646 098
			Felújítások összesen:	11 049 000	478 113 131	478 113 131
			BERUHÁZÁSOK			
			Immat. Javak/Településarculati kézikönyv/	3 000 000	880 000	880 000
			Informatikai eszközbeszerzés	-	403 353	373 273
			Önkormányzat tárgyeszközök/közmunkaprogr.,Bellehemi szobrok /	5 000 000	3 232 477	3 232 477
			Beruházások általános forgalmi adója	2 160 000	1 067 914	1 059 794
			Beruházás összesen:	10 160 000	5 583 744	5 545 544
			Egyéb felhalmozási célú kiadások/Lakástámogatás/		250 000	-
			Összesen:		250 000	-
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	21 209 000	483 946 875	483 658 675

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet

Mende Község
Mérleg
2017. December 31-én.

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	451 495	911 218
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	451 495	911 218
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 173 634 666	3 297 351 485
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 339 026	131 213 673
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 659 402	97 893 230
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 360 633 094	3 526 458 388
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	19 120 000	19 120 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	19 120 000	19 120 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 380 204 589	3 546 489 606
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0

34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 163 175	1 591 765
40	C/III Forintszámlák	48 913 537	33 180 068
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	51 076 712	34 771 833
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	300 000	215 000
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	300 000	215 000
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	300 000	215 000
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	20 856 291	16 986 001
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	159 291	
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	21 015 582	16 986 001
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	40	40
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	40	40
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	21 315 622	17 201 041
86	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	-2 185	0
87	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
88	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 299 500	0
89	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 297 315	0
90	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
91	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
92	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
93	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0

94	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 453 894 238	3 598 462 480
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	854 356 394	755 515 819
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 698 429	11 698 429
95	G/IV Felhalmozott eredmény	1 667 667 524	1 747 233 412
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 565 888	-35 494 624
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 613 288 235	2 478 953 036
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 362 512	53 005
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 200	38 200
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	250 000
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belöldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belöldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0

118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	10 400 712	341 205
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 371	4 597 945
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	611 200	152 800
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	35 673 433
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	16 864 600	16 864 600
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	31 916 110	30 464 805
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 489 968	10 607 579
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	22 426 142	19 857 226
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	49 489 281	87 753 583
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	548 983	677 090

142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
146	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezettkezelésre átvett peszk., biztosíték		5 213 458
147	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	548 983	5 890 548
148	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	60 438 976	93 985 336
149	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 423 930	5 162 149
152	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	767 743 057	1 020 361 919
153	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	780 166 987	1 025 524 068
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 453 894 198	3 598 462 440

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+ Csuse	3	1(4 órás)	4
			PH Összesen	15	1	16

A Mesevár Óvoda 2017.év létszámadatai

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	22	0		22
			bölcsődei nevelés	7	0	1	8
			Összesen	29	0	1	30

(fő)

A Mende Község Önkormányzat 2017.év létszámadatai

(fő)

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.	Mende Község Önkormányzat	önálló	Önkormányzat ált.ig.	1	0	0	1
			közfoglalkozottak	14			14
			Összesen	15	0	0	15

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8.sz.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen 2017.évben

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás		összes:
		működési	felhalmozási	Működési	felhalmozási	
1	Önkormányzat	471 033 158	497 132 863	484 219 146	483 946 875	968 166 021
2	Polgármesteri Hivatal	117 147 549	-	115 373 484	1 774 065	117 147 549
3	Mesevár Óvoda	146 998 922	-	134 105 308	12 893 614	146 998 922
	összesen:	735 179 629	497 132 863	733 697 938	498 614 554	1 232 312 492

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9.sz.melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2017.

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	432 273 218	872 061 668
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 121 287	674 102 842
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	169 151 931	197 958 826
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 307 399	95 889 353
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	192 716 558	239 051 351
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-91 409 159	-143 161 998
A	Alaptevékenység maradványa	77 742 772	54 796 828
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
10	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C	Összes maradvány	77 742 772	54 796 828
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	77 742 772	54 796 828
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Eszközök	Bruttó Állományi érték Ft-ban	
	előző év ft-ban	tárgyév ft-ban
1. Alapítás-újszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok		
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek	1 360 000	2 240 000
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	1 360 000	2 240 000
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	1 360 000	2 240 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 324 995 252	2 533 889 309
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	1 150 978 767	1 284 890 425
1.1.1 Földterületek		
1.1.2 Egyéb épületek		
1.1.3 Egyéb építmények	1 150 978 767	1 284 890 425
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	873 524 765	949 870 664
1.2.1 Földterületek	953 000	953 000
1.2.2 Telkek	0	0
1.2.3 Egyéb épületek	485 698 367	562 044 266
1.2.4 Építmények	16 029 251	16 029 251
1.2.5 Egyéb építmények	370 844 147	370 844 147
1.3 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes ingatlanok	300 491 720	299 128 220
1.3.1 Földterületek	138 750 000	138 750 000
1.3.2 Telkek	5 767 434	5 767 434
1.3.3 Egyéb épületek	142 440 928	141 077 428
1.3.4 Építmények	1 531 358	1 531 358
1.3.5 Egyéb építmények	12 002 000	12 002 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések	52 586 346	56 657 775
2.1 Törzsvagyona nem tar. forg.képes inf.eszk	5 797 112	5 809 443
2.2 Törzsvagyona nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	46 789 234	50 848 332
3. Kulturális javak	1 508 000	1 508 000
3. Járművek	3 130 000	3 130 000
3.1 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes járművek	3 130 000	3 130 000
4. Tenyésztések	0	0
5. Beruházások, felújítások	32 659 402	97 893 230
5.1 Forgalomképtelen beruházások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások	32 659 402	97 893 230
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	2 414 879 000	2 693 078 314
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	19 120 000	19 120 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	19 120 000	19 120 000
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok	1 487 634 622	1 506 543 666
1.1 Üzemeltetésre átadott forgalomképes földterület	475 155	475 155
1.2 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlan	1 477 733 169	1 495 826 056
1.3 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg.kép.telkek	9 426 298	10 242 455
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	169 888 934	180 235 935
2.1 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes inf.eszk	26 081 961	26 529 052
2.2 Üzemeltetésre átadott korl.forgalomképes e.gép. ber.	126 430 937	136 330 847
2.3 Üzemeltetésre átadott forgalomképes e.gép.ber.	11 462 844	11 462 844
2.4 Üzemeltetésre átadott forgalomképes jármű	5 913 192	5 913 192
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe a.ing.és eszk.	1 657 523 556	1 686 779 601
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	4 092 882 556	4 401 217 915

Hiteleviztárás 2017. év
Mende Község Önkormányzatának Hitelei

Hosszú lejáratú hitelek									
Bank	Hitel cél	Lejárat	Szerződés kötési ideje	Eredeti hitel összeg	Hitel csökkentései	Összege	Lehívott hitel összege 2014. 12. 31-én	2017. 12. 31. hitelállomány	2017. évi kamat
MFB	Óvoda üzemeltetése	2025.07.15	2013.12.05	10.495.484	Konrolidáció 2014.02.28	4.310.233	6.120.240	4.504.021	181.570
OTP	Ravatalozó Környezetvédelmi	2025.07.05	2014.09.08	19.810.905			19.810.905	15.353.205	680.418
ÖSSZESEN:				46.742.706			27.140.772	19.857.226	861.988

Hitelek törlesztésének összege: 19.857.226

Bank	Hitel cél	Lejárat	Lehívott összeg
OTP	Folyószámlahitel	2017.12.31	7.539.002

Közzetett támogatásokat / adókedvezmények,adó elengedés,térítési díjkedvezmény/ tartalmazó kimutatás 2017.év.

Közzetett támogatások	
adókedvezmények	
adó elengedés	
térítési díjkedvezmény	
	0

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

Költségvetési kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 857 400	55 640 973	45 197 454	81%
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	765 000	1 411 892	1 411 892	100%
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 520 000	1 680 000	1 680 000	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 240 000	2 240 000	1 824 828	81%
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	86 655	81 180	94%
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		684 105	329 258	48%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 382 400	61 743 625	50 524 612	82%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		68 376	68 376	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	68 376	68 376	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 382 400	61 812 001	50 592 988	82%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	13 504 128	14 269 946	11 550 068	81%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	610 000	847 583	847 583	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 670 000	1 518 022	1 023 193	67%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 280 000	2 365 605	1 870 776	79%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 040 000	1 028 475	732 448	71%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 150 000	570 802	570 802	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 190 000	1 599 277	1 303 250	81%
28	Közütemi díjak	K331	4 400 000	5 173 921	3 486 553	67%
29	Vásárolt élelmézés	K332	14 837 900	11 837 900	8 547 984	72%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	0	0%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	946 087	31 496	3%
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	481 901	481 901	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 250 000	2 839 203	2 022 856	71%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 087 900	21 379 012	14 570 790	68%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	2 191 483	669 642	31%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	940 629	201 330	21%
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	3 200 000	3 132 112	870 972	28%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	8 844 633	8 815 874	4 044 008	46%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		233 000	233 000	100%
41	Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	3 000	6%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	605 657	16 302	3%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	9 494 633	9 704 531	4 296 310	44%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 252 533	38 180 537	22 912 098	60%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42		1 111 000	1 111 000	100%
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	1 111 000	1 111 000	100%
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	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások	K511				
66	Tartalékok	K512				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	807 485	468 870	58%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	642 580	442 580	69%
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	324 000	324 000	246 094	76%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 524 000	1 774 065	1 157 544	65%
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	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	K8	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	118 663 061	117 147 549	87 323 698	75%

Finanszírozás kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósít	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	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	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	
Kiadások összesen			118 663 061	117 147 549	87 323 698	75%

2.sz.melléklet az /2017./) számú önk. Rendelethez
A Mendel Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
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	
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	
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	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	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	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 005 000	2 773 440	2 593 440	94%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405	3 500 000	2 966 385	2 966 385	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	945 000	800 930	800 930	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	600 000	554 000	554 000	100%
41	Kamatbevételek	B408		5	5	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Biztosító által fiz. kártér.	B410				
44	Egyéb működési bevételek	B411		9	9	100%
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 050 000	7 094 769	6 914 769	97%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				
47	Ingatlanok értékesítése	B52				
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
49	Részesedések értékesítése	B54				
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	

52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	8 050 000	7 094 769	6 914 769	97%

Finanszírozási bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
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 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	943 605	816 905	816 905	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	943 605	816 905	816 905	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 669 456	109 235 875	81 294 575	74%
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	110 613 061	110 052 780	82 111 480	75%
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	110 613 061	110 052 780	82 111 480	75%
Bevétel összesen			118 663 061	117 147 549	89 026 249	76%

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

4.sz.melléklet

A Mendei Polgármesteri Hivatal címenkénti 2017.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jog kör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ei	TÉNY
I.	Polgm.Hiv.	önálló	Személyi juttatások	61 382 400	61 812 001	50 592 988
			Munkaadókat terh. járulékok	13 504 128	14 269 946	11 550 068
			Dologi kiadások	42 252 533	38 180 537	22 912 098
			Ellátottak jutt.	-	1 111 000	1 111 000
			Pénzeszköz átadás			
			Önkorm.össz:	117 139 061	115393 484	86 166 154

MENEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5.sz.melléklet

A Mendei Polgármesteri Hivatal címenkénti 2017.évi beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó	gazdajog	kiadás megnevezése	eredeti	mód.előír.	TÉNY
I.	Polgármesteri Hivatal	önálló				
			BERUHÁZÁSOK			
			Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	807 485	468 870
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	642 580	442 580
			Beruh. Célú előzetesen felsz. Áfa	324 000	324 000	246 094
			Beruházás összesen:	1 524 000	1 774 065	1 157 544
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	1 524 000	1 774 065	1 157 544

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

6.sz.melléklet

Mende Község Polgármesteri Hivatala
Mérleg
2017. December 31-én.

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	830 058	627 101
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	830 058	627 101
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	830 058	627 101
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0

24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	761 175	1 585 370
40	C/III Forintszámlák	182 430	113 986
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	943 605	1 699 356
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	90 000	180 000
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0

53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	90 000	180 000
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	5 704 320	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0

70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	5 704 320	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	580	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	580	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	590	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 170	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 795 490	180 000
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	73 950	522 138
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	7 643 103	3 028 595
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	575 812	575 812
95	G/IV Felhalmozott eredmény	3 783 735	-735 303
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 519 038	-7 241 739
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	-159 491	-7 401 230

99	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	70	70
101	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	707 921	14 580
102	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0

118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	707 991	14 650
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 208 228
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0

136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	2 208 228
139	H/III/1 Kapott előlegek	200 000	200 000
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	200 000	200 000
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	907 991	2 422 878
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
150	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 894 603	8 006 947
151	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
152	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	6 894 603	8 006 947
153	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	7 643 103	3 028 595

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

9.sz.melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2017.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 380 627	6 914 769
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 409 254	87 323 698
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-80 028 627	-80 408 929
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 845 532	82 111 480
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	80 845 532	82 111 480
A	Alaptevékenység maradványa	816 905	1 702 551
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
10	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C	Összes maradvány	816 905	1 702 551
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	816 905	1 702 551
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Eszközök	Bruttó Állományi érték Ft-ban	
	előző év ft-ban	tárgyév ft-ban
1. Alapítás-újszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok		
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek	0	0
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek		
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	0	0
1.1.1 Földterületek		
1.1.2 Egyéb épületek		
1.1.3 Egyéb építmények	0	0
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0	0
1.2.1 Földterületek	0	0
1.2.2 Telkek	0	0
1.2.3 Egyéb épületek	0	0
1.2.4 Építmények		
1.2.5 Egyéb építmények	0	0
1.3 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes ingatlanok	0	0
1.3.1 Földterületek	0	0
1.3.2 Telkek	0	0
1.3.3 Egyéb épületek	0	0
1.3.4 Építmények		
1.3.5 Egyéb építmények	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	7 501 415	8 412 865
2.1 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	7 501 415	8 412 865
3. Járművek	0	0
3.1 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes járművek	0	0
4. Tenyésztések	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1 Forgalomképtelen beruházások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	7 501 415	8 412 865
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyona nem tartozó forgalomképes eszközök	0	0
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	7 501 415	8 412 865

MEÑDE MESEVÁR ÓVODA-BÖLCSÖDE

2. sz. melléklet az /2017.(.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda-Bölcsöde 2017. évi bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
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	
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	
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	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	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)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	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	3 550 000	3 961 785	3 961 785	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	958 500	1 069 685	1 069 685	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		256 598	256 598	100%

41	Kamatbevételek	B408		1	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410		3	3	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 508 500	5 288 072	5 288 072	100%
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	
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	
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	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	4 508 500	5 288 072	5 288 072	100%

Finanszírozási bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
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	0	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	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1474646	1521790	1521790	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1474646	1521790	1521790	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	114145254	140189060	138158890	99%
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	115619900	141710850	139680680	99%
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	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	115619900	141710850	139680680	99%
Bevétel összesen			120 128 400	146 998 922	144 968 752	99%

MEDE MESEVÁR ÓVODA-BÖLCSE

3. sz. melléklet az J2017.(.) számú önk. rendelethez

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

Költségvetési kiadások forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	5.	5.	5.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 500 000	77 640 872	75 801 989	98%
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	548 703	235 989	43%
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 350 000	3 372 540	3 346 760	99%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 160 000	2 295 000	1 670 000	73%
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közelekedési költségterítés	K1109	200 000	311 441	225 920	73%
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 228 284	762 468	62%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	78 710 000	85 396 840	82 043 126	96%
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	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 710 000	85 396 840	82 043 126	96%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 316 200	18 141 543	18 092 568	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	7 476	7 476	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 107 579	1 107 579	100%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 710 000	1 115 055	1 115 055	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	252 067	252 067	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	252 067	252 067	100%
28	Közüzemi díjak	K331	3 500 000	4 980 294	4 796 946	96%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	11 000 000	11 508 114	11 508 114	100%
30	Bérfeti és lízing díjak	K333	100 000	164 273	164 273	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	2 633 312	2 633 312	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	489 799	489 799	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	2 281 225	1 575 450	69%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 500 000	22 057 017	21 167 894	96%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	34 408	31 835	93%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	34 408	31 835	93%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 011 200	5 727 605	5 651 447	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		902 000	902 000	100%
41	Kamatkiadások	K353	50 000	562	562	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	478 211	478 211	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 111 200	7 108 378	7 032 220	99%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 721 200	30 566 925	29 599 071	97%
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	
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	Kamat támogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66	Tartalékok	K512				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	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	10 152 451	10 152 451	100%
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	2 741 163	2 741 163	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	381 000	12 893 614	12 893 614	100%
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	
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	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	120 128 400	146 998 922	142 628 379	97%

Finanszírozás kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés % a
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	
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	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	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	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	
Kiadások összesen			120 128 400	146 998 922	142 628 379	97%

Mende Mesevár óvoda-Bölcsőde

4.sz.melléklet

A Mesevár Óvoda-Bölcsőde címenkénti 2017.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ei	TÉNY
I.	Mesevár Óvoda -Bölcsőde	részben önálló	Személyi juttatások	78 710 000	85 396 840	82 043 126
			Munkaadókat terh. járulékok	17 316 200	18 141 543	18 092 568
			Dologi kiadások	23 721 200	30 566 925	29 599 071
			Ellátottak pénzbeli jutt.			
			Pénzeszköz átadás			
			Egyéb műk.c.kiadás	8 188		
			Önkorm.össz:	119'755 588	134 105 308	129 734 765

A Mesevár Óvoda-Bölcsőde címenkénti 2017.évi felhalmozási kiadásairól forintban

Sz	gazdálko dó neve	gazd.jog kör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.	mód.előir.	TÉNY
I.	Roma Nemz. Önk.	önálló				
			BERUHÁZÁSOK			
			Informatikai eszköz beszerzés			
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	10 152 451	10 152 451
			Beruh. Célú előzetesen felsz. Áfa	81 000	2 741 163	2 741 163
			Beruházás összesen:	381 000	12 893 614	12 893 614
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	381 000	12 893 614	12 893 614

6.sz.melléklet

Mesevár Óvoda -Bölcsőde

Mérleg

2017. December 31-én.

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	296 126	9 427 756
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	296 126	9 427 756
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	296 126	9 427 756
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0

24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 447 080	2 255 615
40	C/III Forintszámlák	14 854	56 400
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 461 934	2 312 015
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	2 503 171
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0

53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	2 503 171
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	2 503 171	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0

70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	2 503 171	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	2 503 171	2 503 171
	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 206	28 708
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60 206	28 708
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	4 321 437	14 271 650
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	481 049	481 049
95	G/IV Felhalmozott eredmény	6 707 891	-4 116 404
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 824 295	6 281 584

98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	-3 635 355	2 646 229
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	417 192	360 296
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0

117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	417 192	360 296
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 096 978
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	1 096 978
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	417 192	1 457 274
149	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	J/1 Eredményezményes bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 539 600	10 168 147
152	J/3 Halasztott eredményezményes bevételek	0	0
153	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3) (153=150+...+152)	7 539 600	10 168 147
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	4 321 437	14 271 650

MENDE MESEVÁR ÓVODA-BÖLCSE

9.sz.melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2017.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 880 898	5 288 072
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 654 054	142 628 379
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-97 773 156	-137 340 307
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 294 946	139 680 680
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	99 294 946	139 680 680
A	Alaptevékenység maradványa	1 521 790	2 340 373
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
10	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C	Összes maradvány	1 521 790	2 340 373
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	1 521 790	2 340 373
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

MENDE MESEVÁR ÓVODA-BÖLCSŐDE

10.sz.melléklet

Mesevár Óvoda-Bölcsőde vagyonkimutatása 2017. év.

Eszközök	Bruttó Állományi érték Ft-ban	
	előző év ft-ban	tárgyév ft-ban
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	0	0
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok	0	0
4. Szellemi termékek	0	0
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	0	0
1.1.1 Földterületek	0	0
1.1.2 Egyéb épületek	0	0
1.1.3 Egyéb építmények	0	0
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0	0
1.2.1 Földterületek	0	0
1.2.2 Telkek	0	0
1.2.3 Egyéb épületek	0	0
1.2.4 Építmények	0	0
1.2.5 Egyéb építmények	0	0
1.3 Törzsvagyumba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	0	0
1.3.1 Földterületek	0	0
1.3.2 Telkek	0	0
1.3.3 Egyéb épületek	0	0
1.3.4 Építmények	0	0
1.3.5 Egyéb építmények	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 522 574	1 522 574
2.1 Törzsvagyumba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	1 522 574	1 522 574
3. Járművek	0	10 152 451
3.1 Törzsvagyumba nem tartozó forgalomképes járművek		10 152 451
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1 Forgalomképtelen beruházások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	1 522 574	11 675 025
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök		
1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyumba nem tart.forg.képes eszk.		
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	1 522 574	11 675 025

2. sz. melléklet az /2017.(.) számú önk. rendelethez

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés % a
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	
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	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	782 000	782 000	782 000	100%
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	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	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)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	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	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				

43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	5	5	100%
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	
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	
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	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	782 000	782 005	782 005	100%

Finanszírozási bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	
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	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16628	15878	15878	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	16628	15878	15878	100%
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	16628	15878	15878	100%
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	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	16628	15878	15878	100%
Bevétel összesen			798 628	797 883	797 883	100%

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2017. évi kiadásairól jogcimenként Ft-ban

Költségvetési kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 000	168 349	168 349	100%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	45 000	168 349	168 349	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	14 174	14 174	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100 000	14 174	14 174	100%
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt élelmezés	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	11 833	11 833	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 000	11 833	11 833	100%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	74 178	135 946	135 946	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	335 000	230 271	230 271	100%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	409 178	366 217	366 217	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	144 450	92 213	86 191	93%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353	0	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	100	9	9%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	144 450	92 313	86 200	93%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	798 628	652 886	646 773	99%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Beleggyel 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	
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	
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	100%
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		30 827	30 827	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	144 997	144 997	100%
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	
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	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	798 628	797 883	791 770	99%

Finanszírozás kiadások			ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
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	
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	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	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	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	

Kiadások összesen			798 628	797 883	791 770	99%
--------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	------------

6.sz.melléklet

MEDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

Mérleg

2017. December 31-én.

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0

28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	420	40
40	C/III Forintszámlák	16 208	6 823
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	16 628	6 863
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0

56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0

78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	16 628	6 863
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 143	37 143
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 236	-20 515
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 721	-9 765
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	16 628	6 863
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0

107	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0

127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0

148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	16 628	6 863

MENDE KÖZSÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata
4.sz.melléklet

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat címenkénti 2017.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jog kör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ei	TÉNY
I.	Roma Nemz. Önkormányzat	önálló	Személyi juttatások	0	0	0
			Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0
			Dologi kiadások	798628	652886	646773
			Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0
			Pénzeszköz átadás	0	0	0
			Tartalékok	0	0	0
			Önkorm.-össz:	798628	652886	646773

MENDE KÖZSÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata
5.sz.melléklet

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat címenkénti 2017.évi felhalmozási kiadásairól forintban

Ssz	gazdálk odó neve	gazd.jog kör	kiadás megnevezése	eredeti előirány zat.	mód.előir.	TÉNY
I.	Roma Nemz. Önk.	önálló				
			BERUHÁZÁSOK			
			Informatikai eszköz beszerzés			
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		114 170	114 170
			Beruh. Célú előzetesen felsz. Afa		30 827	30 827
			Beruházás összesen:	-	144 997	144 997
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	-	144 997	144 997

Pénzmaradvány kimutatás 2017.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	781 712	782 005
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	772 991	791 770
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8 721	-9 765
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 157	15 878
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7 157	15 878
A	Alaptevékenység maradványa	15 878	6 113
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
10	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C	Összes maradvány	15 878	6 113
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	15 878	6 113
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0