

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelete
Mende Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1.§.

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

2.§.

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az *Önkormányzat 2018. évi költségvetésének* bevételi és kiadási főösszegét **442.229.774 Ft-ban**, ezen belül:

Bevételek:

1. működési célú tám. államht. belülről	307.115.362 Ft-ban,
2. Közhatalmi bevétel	51.100.000 Ft-ban,
3. működési bevétel	4.835.000 Ft-ban,
4. Felhalmozási bevétel	33.800.000 Ft-ban,
5. finanszírozási bevételek	45.379.412 Ft-ban.

Kiadások:

1. működési célú kiadást	Ft-ban,
-ebből:	
személyi jellegű kiadásokat	3.795.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	2.656.500 Ft
-államig. feladat	1.138.500 Ft
munkaadókat terhelő járulékokat	721.050 Ft-ban,
-kötelező feladat	504.735 Ft
-államig. feladat	216.315 Ft
dologi jellegű kiadásokat	57.093.996 Ft-ban,
-kötelező feladat	39.967.797 Ft
-államig. feladat	17.128.199 Ft
ellátottak pénzbeli juttatása	26.000.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	26.000.000 Ft
működési célú kiadások	78.206.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	54.744.420 Ft
-államig. feladat	23.461.800 Ft
belföldi finansz. kiadás	255.793.728 Ft-ban,
-kötelező feladat	242.616.149 Ft
-államig. feladat	10.607.579 Ft
-önként vállalt feladat	2.570.000 Ft

2. felhalmozási célú kiadást	20.620.000 Ft-ban,
-ebből:	
beruházások összegét	20.620.000 Ft-ban,
- önként vállalt feladat	20.620.000 Ft
állapítja meg	

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata* 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **788.863 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	788.863 Ft-ban,
2. működési célú kiadást	788.863 Ft-ban,
-ebből:	
dologi jellegű kiadásokat	788.863 Ft-ban,
-kötelező feladat	788.863 Ft

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal* 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **113.230.200 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	113.230.200 Ft-ban,
-ebből:	
működési bevétel	6.945.000 Ft-ban,
belföldi finansz. bevétel	106.285.200 Ft-ban,
2. működési célú kiadást	111.071.200 Ft-ban,
-ebből:	
személyi jellegű kiadásokat	65.200.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	45.640.000 Ft
-államig. feladat	19.560.000 Ft
munkaadókat terhelő járulékokat	12.714.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	8.899.800 Ft
-államig. feladat	3.814.200 Ft
dologi jellegű kiadásokat	33.157.200 Ft-ban,
-kötelező feladat	23.210.040 Ft
-államig. feladat	9.947.160 Ft
2. felhalmozási célú kiadást	2.159.000 Ft-ban,
-ebből:	
beruházások összegét	2.159.000 Ft-ban,
- önként vállalt feladat	2.159.000 Ft

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde* 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **144.850.820 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	144.850.820 Ft-ban,
-ebből:	
működési bevétel	4.508.500 Ft-ban,
belföldi finansz. bevétel	140.342.320 Ft-ban,
2. működési célú kiadást	142.945.820 Ft-ban,

-ebből:

*személyi jellegű kiadásokat
munkaadókat terhelő járulékokat
dologi jellegű kiadásokat*

*90.320.440 Ft-ban,
17.748.580 Ft-ban,
34.876.800 Ft-ban,*

3. felhalmozási célú kiadást

1.905.000 Ft-ban,

-ebből:

*beruházások összegét
- önként vállalt feladat*

*1.905..000 Ft-ban,
1.905.000 Ft*

állapítja meg.

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

A költségvetési bevételek

4. §. (1) A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti részletezését a 11. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde bevételeinek forrásonkénti részletezését a 16. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 20. számú melléklet tartalmazza.

5. §. (1) A finanszírozási bevételek része a 2017. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

<i>- Önkormányzat</i>	<i>34.771.833 Ft</i>
<i>- Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1.699.356 Ft</i>
<i>- Mesevár Óvoda - Bölcsőde</i>	<i>2.312.015 Ft</i>
<i>- Roma Nemzetiségi Önkorm.</i>	<i>6.863 Ft</i>

6. §. (1) Az Önkormányzat tartaléka 32.711.000 Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő testület döntésével.

A költségvetési kiadások

7. §. (1) A helyi önkormányzat 2018. tervezett - jogcímenkénti kiadásairól - a 3. számú melléklet, a polgármesteri hivatal jogcímenkénti kiadásairól a 12. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde jogcímenkénti kiadásairól a 17. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jogcímenkénti kiadásairól a 21. számú melléklet rendelkezik.

8. §. (1) A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde költségvetési szervei címenkénti 2018. évi tervezett működési kiadásait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

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

13. §. A helyi önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében a 15. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 19. számú melléklet tartalmazza.

14.§. A helyi önkormányzat közvetett támogatásának bemutatása:

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

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

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

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

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

16.§. A Polgármesteri Hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2018. évi létszámadatait a 14. számú melléklet tartalmazza.

Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények karbantartására és kisjavítására szerződést kössön a MendeVíz Nonprofit Kft-vel.

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

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

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

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

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

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

22.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2018. január 01-től 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

25.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

Mende, 2018. február 22.


Keszanyi József
polgármester




Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

kihirdetve: 2018. február 23.


Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I.sz.melléklet

címrend a 2018.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funkció	Szakfeladat
Növényterm.	042130	010001
Közutak fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Állat eü	042180	750000
Önk.funkcióra nem sor.bev-i áh kívülről	900020	
Közüvilágítás	064010	
Város-, Községgazd	066020	
Közösségi kultúra	082092	
Finanszírozás műv.	900060	
Önk.elszámolásai a központi ktgv-sel	018010	
Központi költségv-i befizetések	018020	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Család és nővéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Szennyvízcsat.ép., fenntart.	062020	
Rendszeres gyermekvédt tám	104051	
Átmeneti segély	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvédt tám	104051	
Közügygy ellátás	101150	
Közütemetés	107060	
Civil szerv támogatása	084031	
Rövid táv. Közfogl.	041231	
Téli közfogl.	041232	
Közütemető fenntart	013320	960302
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Polgármesteri Hivatal	Korm funkció	Szakfeladat
Iskolai étkezés	096015	562913
Intézményen kívüli gyermekétk.	104037	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Önkorm ig.	011130	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Család és nővéd	074031	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Lakásfenntart tám	106020	
Család és gyermekjól.szolg.	104042	889924
Közösségi kultúra	082092	
Könyvtári áll.gyarapítása	082042	
Könyvtári szolg.	082044	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Mesevár Óvoda - Bölcsőde	Korm funkció	Szakfeladat
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	851020
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	851020
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	562912
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031	889101
Gyermekétkeztetés bölcs.,napp.fogy.i.	104035	889103
Sajátos nev.ig.gyerm.óv.nev.,ell-nak szakm.fel.	091120	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Munkahelyi étk.köznev.int-ben	096025	
Hosszabb időtartamú közfoglalk.	041233	

Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Korm funkció	Szakfeladat
Támogatási c.finasz.-i műveletek	018030	
Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tév	011140	999000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	118 788 942	126 380 660
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 832 653	91 878 484
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 352 330	75 577 108
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 816 500	5 071 110
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	267 790 425	298 907 362
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 976 000	8 208 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	275 766 425	307 115 362
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	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	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	41 000 000
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	10 000 000	10 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	51 000 000	51 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 200 000	51 100 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	4 835 000
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 026 000	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 826 000	4 835 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	24 100 000	33 800 000
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	33 800 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	355 892 425	396 850 362

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 076 712	34 771 833
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	51 076 712	34 771 833
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		10 607 579
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	51 076 712	45 379 412
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	51 076 712	45 379 412

Bevétel összesen	406 969 137	442 229 774
-------------------------	--------------------	--------------------

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. sz. melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	495 000	495 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	495 000	495 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 300 000	3 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 300 000	3 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 795 000	3 795 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	834 900	721 050
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	1 000 000
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	1 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000 000	1 700 000
28	Közüzemi díjak	K331	12 750 000	8 500 000
29	Vásárolt ételmezés	K332		0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	1 800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	17 300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 498 000	7 447 241
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 580 000	2 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 828 000	37 247 241
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	4 300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000 000	4 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	9 673 560	11 946 755
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353	28 100 000	900 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	37 773 560	12 846 755
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 601 560	57 093 996
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	26 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	27 000 000	26 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		1 300 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506	4 180 000	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K512	12 562 000	44 195 000
66	Tartalékok	K513	28 407 999	32 711 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	45 149 999	78 206 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 000 000	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	2 160 000	0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	10 160 000	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	8 700 000	16 236 220
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	2 349 000	4 383 780
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 049 000	20 620 000
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	171 590 459	186 436 046

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. Eredeti előirányzat	2018. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 074 000	2 570 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	2 074 000	2 570 000
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	-	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017.00.	K914	9 489 968	10 607 579
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	223 814 710	242 616 149
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	235 378 678	255 793 728
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	235 378 678	255 793 728
Kiadások összesen			406 969 137	442 229 774

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2018. évi tervezett működési kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	3 795 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	721 050
			Dologi kiadások	57 093 996
			segélyezés	26 000 000
			Egyéb működ. Célú kiadás	78 206 000
			Belf.Finansz.Kiadások	255 793 728
			Önk.össz:	421 609 774

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hiv.	gazdálkodó	Személyi juttatások	65 200 000
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	12 714 000
		rendelkező	Dologi kiadások	33 157 200
			segélyezés	-
			Egyéb működ. Célú kiadás	-
			P.H.össz:	111 071 200

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Személyi juttatások	90 320 440
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	17 748 580
		nem	Dologi kiadások	34 876 800
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	-
			Óvodaössz:	142 945 820

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2018. évi tervezett beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
I.	Önkormányzat		Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Beruházások	0
			Ingatlanok felújítása	16 236 220
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 383 780
			Felújítások	20 620 000

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
II.	Polgárm Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkezik	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459 000
			Beruházások	2 159 000
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
III	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000
			Beruházások	1 905 000
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2018. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek	kiadások
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Növényvédelem	0	0
2.	Közutak üzemeltetése	0	8 870 000
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	0	0
4.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	37 435 000	34 356 000
5.	Állateü szolgáltatás	0	0
6.	Adók,illetékek beszedése	51 100 000	0
7.	Közüvilágítási feladatok	0	6 350 000
8.	Önk.ig. tevék.	0	78 414 046
9.	Közösségi kultúra	0	5 461 000
10.	Forg.c.finansz.műv./Hitel/		3 470 000
11.	Támog.c.finansz.műveletek	45 379 412	253 223 728
12.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel (állami támogatás)	298 907 362	1 300 000
13.	Központi ktgv.befizetések		0
14.	Háziorvosi szolgálat	0	0
15.	Védőnő	8 000 400	0
16.	Iskolaegészségügy	207 600	0
17.	Orvosi ügyelet		0
18.	Temetési seg.	0	600 000
19.	Köztemetés	0	500 000
20.	Átmeneti segély	0	24 900 000
21.	Hosszab időt.közfogl.	0	0
22.	Civil szervezetek támogatása (Autóbusz, civil, rendőr)	0	610 000
23.	Köztemető-fenntartás,működtetés	1 200 000	
24.	Csatornaberuházás	0	24 175 000
	összesen: Önk.	442 229 774	442 229 774

A Polgármesteri hiv. 2018. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek	kiadások
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	0	0
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	2 500 000	0
3.	Igazgatási tev-POLG.HIVATAL	0	78 438 500
4.	Háziorvosi szolgálat	0	1 016 000
5.	Védőnői szolgálat	0	13 657 000
6.	Család és gyermekjóléti szolg.	0	3 996 600
7.	Támog.c.finansz.műveletek	106 285 200	0
8.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	0
9.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./	0	0
10.	Iskolai intézményi étkeztetés	4 410 000	13 925 000
11.	Intézményen kív.gyerm.étk.	0	825 500
12.	Közösségi kultúra	0	635 000
13.	Könyvtári állomány gyarap.	0	609 600
14.	Könyvtári szolgáltatás	35 000	127 000
	Önkormányzati Hiv. összesen:	113 230 200	113 230 200

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2018. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

		bevételek	kiadások
Ssz.	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	1 905 000	3 869 732
2.	Óvodai nevelés		110 273 464
3.	Bölcsődei étkezés	698 500	1 402 566
4.	Bölcsődei nevelés	1 905 000	29 305 058
5.	Támog.c.finansz.műveletek	140 342 320	
	összesen	144 850 820	144 850 820

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

A működési és felmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájéktató jelleggel mérlegserűen 2018.évben Ft-ban

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
1	Önkorm.	408 429 774	442 229 774	421 609 774	442 229 774
	összesen:	408 429 774	442 229 774	421 609 774	442 229 774

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
2	Polgármesteri Hiv.	113 230 200	113 230 200	111 071 200	113 230 200
	összesen:	113 230 200	113 230 200	111 071 200	113 230 200

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
3	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	144 850 820	144 850 820	142 945 820	144 850 820
	összesen:	144 850 820	144 850 820	142 945 820	144 850 820

8.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2019,2020,2021 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2 019	2020	2021
Személyi juttatások összesen	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok	750 000	750 000	750 000
Dologi Kiadások	60 000 000	65 000 000	70 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	26 500 000	27 000 000	27 000 000
Egyéb működési célú kiadás	90 000 000	93 000 000	95 000 000
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	2 075 000	2 075 000	2 075 000
Intézmény finanszírozás	250 000 000	260 000 000	265 000 000
Kiadások összesen:	433 125 000	451 625 000	463 625 000
Bevételek:	2 019	2 020	2 021
Önkormányzati műk. Tám.	329 315 000	347 615 000	359 615 000
OEP támogatás	8 500 000	8 700 000	8 700 000
Közhatalmi bevétel	51 200 000	51 200 000	51 200 000
Működési bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevétel	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.			
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	19 110 000	19 110 000	19 110 000
Bevételek összesen:	433 125 000	451 625 000	463 625 000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. sz. melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	3795000	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250
Munkaadókat terhelő járulékok	721050	60088	60082	60088	60088	60088	60088	60088	60088	60088	60088	60088	60088
Dologi Kiadások	57093996	4757833	4757833	4757833	4757833	4757833	4757833	4757833	4757833	4757833	4757833	4757833	4757833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26000000	2166667	2166667	2166667	2166667	2166667	2166667	2166667	2166667	2166667	2166667	2166667	2166667
Egyéb működési célú kiadás	782060000	6517167	6517167	6517167	6517167	6517167	6517167	6517167	6517167	6517167	6517167	6517167	6517167
Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	20620000	6873333	6873333	6873334									
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Hitel- kölcsön törlesztés	2570000	642500			642500			642500			642500		
Belföldi értékpapír kiadásai													
Belföldi finanszírozási kiadások	253223728	21101977	21101977	21101977	21101977	21101977	21101977	21101977	21101977	21101977	21101977	21101977	21101981
Külföldi finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen:	442229774	42435814	41793309	41793316	35562482	34919982	34919982	35562482	34919982	34919982	35562482	34919982	34919978
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről	307115362	25592947	25592947	25592947	25592947	25592947	25592947	25592947	25592947	25592947	25592947	25592947	25592945
Közhatalmi bevételek	511000000	4258333	4258333	4258333	4258333	4258333	4258333	4258333	4258333	4258333	4258333	4258333	4258337
Működési bevételek	48350000	402917	402917	402917	402917	402917	402917	402917	402917	402917	402917	402917	402913
Felhalmozási bevételek	338000000	0									338000000	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel		0											
Finanszírozási bevételek	45379412	3781618	3781618	3781618	3781618	3781618	3781618	3781618	3781618	3781618	3781618	3781618	3781614
Bevételek összesen:	442229774	34035815	34035815	34035815	34035815	34035815	34035815	34035815	34035815	34035815	67835815	34035815	34035809

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10.sz.melléklet a 3/2018.(II.23.) számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2018. évi Likviditási terve

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat		Záró pénz- állomány	Likviditási hitel	
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés
Január	Havi	34 771 833	89 151 375	89 151 375	34 771 833	34 771 833	
	Halmazott		89 151 375	89 151 375			
Február	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		121 249 411	121 249 411			
Március	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		153 347 447	153 347 447			
Április	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		185 445 483	185 445 483			
Május	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		217 543 519	217 543 519			
Június	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		249 641 555	249 641 555			
Július	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		281 739 591	281 739 591			
Augusztus	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		313 837 627	313 837 627			
Szeptember	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		345 935 663	345 935 663			
Október	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		378 033 699	378 033 699			
November	Havi	34 771 833	32 098 036	32 098 036	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		410 131 735	410 131 735			
December	Havi	34 771 833	32 098 039	32 098 039	34 771 833	34 771 833	34 771 833
	Halmazott		442 229 774	442 229 774			
2018. évi költségvetési főösszeg			442 229 774	442 229 774			

11.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. Rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2018.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 005 000	2 535 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		

37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 500 000	3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	945 000	810 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	600 000	600 000
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 050 000	6 945 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	8 050 000	6 945 000

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2018.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	943 605	1 699 356
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	943 605	1 699 356
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 669 456	104 585 844
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	110 613 061	106 285 200
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	106 285 200
Bevétel összesen			118 663 061	113 230 200

A Mendel Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 857 400	61 580 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	765 000	900 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 520 000	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 240 000	2 600 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	120 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 382 400	65 200 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 382 400	65 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	13 504 128	12 714 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	610 000	590 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 670 000	1 570 000
23	Arbeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 280 000	2 160 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 040 000	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 150 000	950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 190 000	1 950 000
28	Közüzem díjak	K331	4 400 000	4 300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	14 837 900	9 650 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 250 000	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 087 900	18 550 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	1 700 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 200 000	2 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	8 844 633	6 847 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		300 000
41	Kamatkiadások	K353	50 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	9 494 633	7 797 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 252 533	33 157 200

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamat támogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	700 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	324 000	459 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 524 000	2 159 000
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	118 663 061	113 230 200

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2018.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
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	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

13.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2019,2020,2021 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2019	2020	2021
Személyi juttatások összesen	66 000 000	67 782 000	69 612 114
Munkaadókat terhelő járulékok	13 500 000	13 864 500	14 238 842
Dologi Kiadások	34 000 000	34 918 000	35 860 786
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörl/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
Kiadások összesen:	113500000	116564500	119711742
Bevételek:	2 019	2020	2021
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	8 100 000	8 318 700	8 543 305
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	1 400 000	1 437 800	1 476 621
Belföldi finanszírozási bevétel	104 000 000	106 808 000	109 691 816
Bevételek összesen:	113500000	116564500	119711742

Mendei Polgármesteri Hivatal

14.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2018. évi létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2018. teljes m.idős	2018.rézm.idős (6 órás)	2018.Polg.m. hiv. Összesen
I.	Polgm.Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11	0	11
			Iskolai étkeztetés	1 *	0	1
			Védőnők+ Csase	3	1(4 órás)	4
			PH Összesen	15	1	16

* április 30-ig, utána

0

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2018.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2018. teljes m.idős	2018.rézm.idős (6 órás)	2018.rézm. idős (4 órás)	2018. 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 Mendei Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 857 400	61 580 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljutalás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	765 000	900 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 520 000	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 240 000	2 600 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	120 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 382 400	65 200 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 382 400	65 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	13 504 128	12 714 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	610 000	590 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 670 000	1 570 000
23	Arubeszerezés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 280 000	2 160 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 040 000	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 150 000	950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 190 000	1 950 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 400 000	4 300 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	14 837 900	9 650 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 250 000	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 087 900	18 550 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	1 700 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 200 000	2 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	8 844 633	6 847 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		300 000
41	Kamatkiadások	K353	50 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	9 494 633	7 797 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 252 533	33 157 200

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	700 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	324 000	459 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 524 000	2 159 000
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	118 663 061	113 230 200

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2018.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

13.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2019,2020,2021 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2019	2020	2021
Személyi juttatások összesen	66 000 000	67 782 000	69 612 114
Munkaadókat terhelő járulékok	13 500 000	13 864 500	14 238 842
Dologi Kiadások	34 000 000	34 918 000	35 860 786
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
Kiadások összesen:	113500000	116564500	119711742
Bevételek:	2 019	2020	2021
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	8 100 000	8 318 700	8 543 305
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	1 400 000	1 437 800	1 476 621
Belföldi finanszírozási bevétel	104 000 000	106 808 000	109 691 816
Bevételek összesen:	113500000	116564500	119711742

Mendei Polgármesteri Hivatal

14.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2018. évi létszámadatai

Sz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2018. teljes m.idős	2018.rézm.idős (6 órás)	2018.Polg.m. hiv. Összesen
I.	Polgm.Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11	0	11
			Iskolai étkeztetés	1 *	0	1
			Védőnők+ Csase	3	1(4 órás)	4
			PH Összesen	15	1	16

* április 30-ig, utána

0

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2018.év

Sz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2018. teljes m.idős	2018.rézm.idős (6 órás)	2018.rézm. idős (4 órás)	2018. 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

15 sz. melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2018. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov
Kiadások előirányzatai												
Személyi juttatások összesen	65 200 000	5 433 333	5 433 333	5 433 333	5 433 333	5 433 333	5 433 333	5 433 333	5 433 333	5 433 333	5 433 333	5 433 333
Munkaadókat terhelő járulékok	12 714 000	1 059 500	1 059 500	1 059 500	1 059 500	1 059 500	1 059 500	1 059 500	1 059 500	1 059 500	1 059 500	1 059 500
Dologi Kiadások	33 157 200	2 763 100	2 763 100	2 763 100	2 763 100	2 763 100	2 763 100	2 763 100	2 763 100	2 763 100	2 763 100	2 763 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0										
Egyéb működési célú kiadás		0										
Beruházások összesen	2 159 000	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917
Felújítások		0										
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0										
Hitel- kölcsön törlesztés		0										
Belföldi értékpapír kiadásai		0										
Belföldi finanszírozási kiadások		0										
Külföldi finanszírozási kiadások		0										
Kiadások összesen:	113 230 200	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850
Bevételek előirányzatai												
Működési célú tám. Államházt. Belülről		0										
Közhatalmi bevétel		0										
Működési bevétel	6 945 000	578 750	578 750	578 750	578 750	578 750	578 750	578 750	578 750	578 750	578 750	578 750
Felhalmozási bevétel		0										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0										
Hitel- kölcsön felvétel		0										
Maradvány igénybevétele	1 699 356	141 613	141 613	141 613	141 613	141 613	141 613	141 613	141 613	141 613	141 613	141 613
Belföldi finanszírozási bevétel	104 585 844	8 715 487	8 715 487	8 715 487	8 715 487	8 715 487	8 715 487	8 715 487	8 715 487	8 715 487	8 715 487	8 715 487
Bevételek összesen:	113 230 200	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850	9 435 850

<i>dec</i>
5 433 337
1 059 500
2 763 100
179 913
9 435 850
578 750
141 613
8 715 487
9 435 850

A Mesevár Óvoda 2018. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2018.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		

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

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2018.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1474646	2312015
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1474646	2312015
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	114145254	138030305
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	115619900	140342320
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	115619900	140342320
Bevétel összesen			120 128 400	144 850 820

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

17. sz. melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2018. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

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

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 111 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 721 200
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
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
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	381 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
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
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	120 128 400

Finanszírozási kiadások forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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
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
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
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0

Kiadások összesen

120 128 400

2018. évi Eredeti előirányzat
5.
86 310 440
300 000
1 830 000
1 680 000
200 000
90 320 440
0
90 320 440
17 748 580
0
1 550 000
1 550 000
0
260 000
260 000
4 000 000
12 500 000
170 000
7 100 000
0
300 000
1 750 000
25 820 000
0
0
0
7 246 800
0

0
7 246 800
34 876 800
0
0
1 500 000
405 000
1 905 000
0

0
144 850 820

2018.
Eredeti
előirányzat
5.
0
0
0
0
0

144 850 820

18.sz.melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2019.,2020.,2021. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2019	2020	2021
Személyi juttatások összesen	91 600 000	94 073 200	96 613 176
Munkaadókat terhelő járulékok	18 000 000	18 486 000	18 985 122
Dologi Kiadások	35 000 000	35 945 000	36 915 515
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörl/		-	-
Intézmény finanszírozás		-	-
Kiadások összesen:	144 600 000	148 504 200	152 513 813
Bevételek:	2019	2020	2021
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	4 600 000	4 724 200	4 851 753
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel		0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	140 000 000	143 780 000	147 662 060
Bevételek összesen:	144 600 000	148 504 200	152 513 813

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	90 320 440	7 526 703	7 526 703	7 526 703	7 526 703	7 526 703	7 526 703	7 526 703	7 526 703	7 526 703	7 526 703	7 526 703	7 526 707
Munkaadókat terhelő járulékok	17 748 580	1 479 048	1 479 048	1 479 048	1 479 048	1 479 048	1 479 048	1 479 048	1 479 048	1 479 048	1 479 048	1 479 048	1 479 051
Dologi kiadások	34 876 800	2 906 400	2 906 400	2 906 400	2 906 400	2 906 400	2 906 400	2 906 400	2 906 400	2 906 400	2 906 400	2 906 400	2 906 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	1 905 000	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	144 850 820	12 070 902	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 908
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Bellről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	4 508 500	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 708	375 712
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 312 015	192 668	192 668	192 668	192 668	192 668	192 668	192 668	192 668	192 668	192 668	192 668	192 666
Belföldi finanszírozási bevétel	138 030 305	11 502 525	11 502 525	11 502 525	11 502 525	11 502 525	11 502 525	11 502 525	11 502 525	11 502 525	11 502 525	11 502 525	11 502 530
Bevételek összesen:	144 850 820	12 070 902	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 901	12 070 908

20. sz. melléklet az 3/2018.(II.23.) számú önk. rendelethez

A Roma nemzetiségi önkormányzat 2018. évi tervezett
bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi Eredeti előirányzat	2018.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	781 686	782 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	781 686	782 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		

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

Finanszírozási bevétel			forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2018.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16628	6863
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	16628	6863
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	6863

19	Üzleti célú külföldi értékpapírok beváltása, befizetései	B821		
20	Üzleti célú külföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó szannazeros ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	16628	6863

Bevétel összesen		798 314	788 863
-------------------------	--	----------------	----------------

**A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásairól
jogcímenként Ft-ban**

Költségvetési kiadások				forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		
23	Üz.anyagok beszerzése	K313	45 000	200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	45 000	200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	50 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100 000	50 000
28	Közüzem díjak	K331		
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	50 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 000	50 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	74 178	120 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	335 000	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	409 178	320 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	144 450	163 863
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	144 450	168 863
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	798 628	788 863

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	798 628	788 863

Finanszírozás kiadások			forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. Eredeti előirányzat	2018. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			798 628	788 863