

**Mende Község Önkormányzata képviselőtestületének
6/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. év végi Címrendjét az 1. melléklet mutatja be.

2. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételeinek összességét **743.196.702 Ft**-ban elfogadja.

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

3. §.

(1) Az 1. §-ban elfogadott bevételekből teljesített kiadásokat **676.117.472 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 összességét **103.501.588 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (119.697.633 Ft) képest **86 %-os** teljesítéssel jóváhagyja.

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

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Polgármesteri Hivatalánál jelentkező kiadások összege (az intézményi finanszírozással együtt) **99.639.730 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (119.697.633 Ft) **83%-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 **154.496.098 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (158.042.934 Ft) képest **98 %-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) **154.065.554 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (158.042.934 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 vagyonelejtár tartalmazza. (10. számú melléklet)

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mende, 2019. május 13.



Kaszanyi József
polgármester



Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2019. május 15



Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző



MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2018.évi beszámolóhoz

Önkormányzat	Uj	
	Korm funk	Szakfeladat
Növényterm.	042130	010001
Közutak fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Állat eü	042180	750000
Adó	900020	
Közvilágítás	064010	
Város Községgazd	066020	
Finanszírozás műv. (hitel)	900060	
Önkorm. Elsz (intézm. Finansz.maradv.)	018030	
Család és nővéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Önkorm ig.	011130	
Rendszeres gyermekvédtám	104051	
Egyéb szoc termb. és pénzbeli ell. tám.	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvédtám	104051	
Közgyógy ellátás	101150	
Köztemetés	107060	
Családsegítés	107054	889924
Civil szerv támogatása	084031	
Start-munkaprogram	041232	
Hosszabb időt. közfoglalk.	041233	
Utór. közf. mintapr.	041237	
Állami	018020	
Önk. elsz. a közp. ktgvetéssel	018010	
Köztemető fenntart	013320	960302
Lakáshoz jut. seg. tám.	061030	
Önkormányzatok funk. -ra nem sor. bev. áh. kiv.	900020	
Közművelődés	082092	
Gyermekétk. köznev. intézm.-ben	096015	562913
Háziorvosi alapell.	072111	
Háziorvosi ügyelet ell.	072112	
Szennyvízelvez. épít., fennt., üz.	052080	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Polgármesteri Hivatal	Uj	
	Korm funk	Szakfeladat
Iskolai étkezés	096015	562913
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Önkorm ig.	011130	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Család és nővéd	074031	
Aktív korúak ellátása	105010	
Lakásfenntart. tám.	106020	
Családsegítés	107054	889924
Támogatási c. fin. műv.	018030	
Közösségi 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 euképv. vál. tev.	016010	
Intézményen kív. gyermekétk.	104037	562913
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

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

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

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Az önkormányzat 2018. évi bevételeiről forrásonként Ft-ban

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2	3	4	5	6	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 380 660	126 409 208	126 409 208	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 878 484	91 439 117	91 439 117	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	75 577 108	75 035 195	75 035 195	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 071 110	5 371 206	5 371 206	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		12 186 284	12 186 284	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	298 907 362	310 441 010	310 441 010	100%
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	8 208 000	19 936 043	19 936 043	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	307 115 362	330 377 053	330 377 053	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		94 425 227	94 425 227	100%
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		86 373 731	86 373 731	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	180 798 958	180 798 958	100%
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	41 000 000	42 276 571	42 276 571	100%
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354	10 000 000	8 987 230	8 987 230	100%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	51 000 000	51 263 801	51 263 801	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	1 004 520	1 004 520	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 100 000	52 268 321	52 268 321	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 835 000	4 263 731	4 263 731	100%
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		168 561	168 561	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408		17	17	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410		35 000	35 000	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 835 000	4 467 309	4 467 309	100%
45	Immateriális javak értékesítése	B51				
46	Ingatlanok értékesítése	B52	33 800 000	33 324 190	0	0%
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
48	Részesedések értékesítése	B54				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	33 800 000	33 324 190	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	B73				
57	Felhalmozási c.visszatér.tám. áh. kívülről	B74		275 000	275 000	100%
58	Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk.	B75				
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	275 000	275 000	100%
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	396 850 362	601 510 831	568 186 641	94%

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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		33 848 116	33 848 116	100%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		41 356 292	41 356 292	100%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	75 204 408	75 204 408	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	34 771 833	54 796 828	54 796 828	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	34 771 833	54 796 828	54 796 828	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 607 579	11 684 635	11 684 635	100%
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	45 379 412	141 685 871	141 685 871	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 bevételei	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	45 379 412	141 685 871	141 685 871	100%
Bevétel összesen			442 229 774	743 196 702	709 872 512	96%

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Az önkormányzat 2018. évi kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások			forintban			
So r- sz ám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		7 338 098	7 338 098	100%
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 költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109				
10	Egyéb költségterítések	K1110	495 000			
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		160 330	102 803	64%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	495 000	7 498 428	7 440 901	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 300 000	3 819 446	3 819 446	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 300 000	3 819 446	3 819 446	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 795 000	11 317 874	11 260 347	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	721 050	3 187 096	3 116 022	98%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	10 610 384	9 972 074	94%
23	Árubeszerzés	K313	0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 000 000	10 610 384	9 972 074	94%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	69 862	35%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	1 383 934	92%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 700 000	1 700 000	1 453 796	86%
28	Közüzeri díjak	K331	8 500 000	8 562 766	5 328 619	62%
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 800 000	1 800 000	1 475 701	82%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 300 000	20 867 604	19 787 937	95%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			
33	Szakmai tevékenységet segítő	K336	7 447 241	8 344 091	8 255 876	99%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000	18 282 864	16 156 314	88%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 247 241	57 857 325	51 004 447	88%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 300 000	4 300 000	1 405 771	33%
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	4 300 000	4 300 000	1 405 771	33%
39	Működési célú előzetesen felszámított	K351	11 946 755	14 728 668	13 538 614	92%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 224 000	144 000	12%
41	Kamatkiadások	K353	900 000	1 418 342	1 386 473	98%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	385 538	222 522	58%

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 846 755	17 756 548	15 291 609	86%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 093 996	92 224 257	79 127 697	86%
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	26 000 000	22 854 392	17 150 155	75%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	26 000 000	22 854 392	17 150 155	75%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502	1 300 000	2 293 142	1 796 571	78%
57	Működési célú garancia- és	K503				
58	Működési célú visszatérítendő	K504				
59	Működési célú visszatérítendő	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások	K506	0	680 123	680 123	100%
61	Működési célú garancia- és	K507				
62	Működési célú visszatérítendő	K508				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások	K512	44 195 000	28 194 550	14 640 400	52%
66	Tartalékok	K513	32 711 000	12 094 272		
67	Egyéb működési célú kiadások	K5	78 206 000	43 262 087	17 117 094	40%
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	18 620 346	18 110 236	97%
70	Informatikai eszközök beszerzése,	K63		167 118	137 039	82%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	0	2 079 408	2 079 408	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0			
73	Meglévő részesedések növeléséhez	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	0	5 615 375	5 488 208	98%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	26 482 247	25 814 891	97%
76	Ingatlanok felújítása	K71	16 236 220	155 247 171	153 956 797	99%
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	4 383 780	41 916 737	41 568 336	99%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	20 620 000	197 163 908	195 525 133	99%
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		850 000	600 000	71%
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	850 000	600 000	71%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	186 436 046	397 341 861	349 711 339	88%

Finanszírozás kiadások			forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 570 000	2 570 000	2 568 916	100%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	K9112		33 848 116	33 848 116	100%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		41 356 292	41 356 292	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	2 570 000	77 774 408	77 773 324	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 folyószámla kiadásai	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítendő kiadásai	K914	10 607 579	12 001 789	12 001 789	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyószámla kiadásai	K915	242 616 149	256 078 644	236 631 020	92%
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	255 793 728	345 854 841	326 406 133	94%
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 ügyletek kiadásai	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	255 793 728	345 854 841	326 406 133	94%
Kiadások összesen			442 229 774	743 196 702	676 117 472	91%

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet

Az önkormányzat címenkénti 2018.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jog kör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ei	TÉNY
I.	Önkormányzat	önálló	Személyi juttatások	3 795 000	11 317 874	11 260 347
			Munkaadókat terh. járulékok	721 050	3 187 096	3 116 022
			Dologi kiadások	57 093 996	92 224 257	79 127 697
			Ellátottak pénzbeli jutt.	26 000 000	22 854 392	17 150 155
			Egyéb célú kiadások	45 495 000	31 167 815	17 117 094
			Tartalékok	32 711 000	12 094 272	
			Finanszírozás kiadások	255 793 728	345 854 841	326 426 133
			Önkorm..össz:	421 609 774	518 700 547	454 197 448

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet

Az Önkormányzat címenkénti 2018.évi beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól ezer forintban

Ssz.	gazdálkodó	gazd.jog	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.	mód.előir.	TÉNY
I.	Önkormányzat	önálló				
			FELÚJÍTÁSOK			
			Közmunka térkő		1 897 812	1 897 812
			Vis Maior3/hőolvasás/	6 984 250	69 056 503	69 016 750
			PM-ÖNKORMUT pály.		28 689 317	28 689 317
			Petőfi u.felúj.		13 787 560	13 787 560
			Közösségi Ház-Patak vendégház felúj.pály.	9 251 970	41 815 979	40 565 358
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 383 780	41 916 737	41 568 336
			Felújítások összesen:	20 620 000	197 163 908	195 525 133
			BERUHÁZÁSOK			
			Vásártér kialakítás		18 620 346	18 110 236
			Informatikai eszközbeszerzés		167 118	137 039
			Önkormányzat tárgyeszközök/közmunkaprogr.,sörpadok /		2 079 408	2 079 408
			Beruházások általános forgalmi adója		5 615 375	5 488 208
			Beruházás összesen:	-	26 482 247	25 814 891
			Egyéb felhalmozási célú kiadások/Lakástámogatás/		850 000	600 000
			Összesen:		850 000	600 000
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	20 620 000	224 496 155	221 940 024

MEDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet

Mende Község
Mérleg
2018. 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	911 218	587 213
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)	911 218	587 213
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 297 351 485	3 270 679 111
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	131 213 673	98 385 746
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	97 893 230	158 466 636
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 526 458 388	3 527 531 493
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 értékhelyesbítése		
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)	3 546 489 606	3 547 238 706
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, csekkok, betétkönyvek	1 591 765	213 255
40	C/III Forintszámlák	33 180 068	28 342 594
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	34 771 833	28 555 849
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 bevételeire	0	23 716 560
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	2 888 000
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	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)	215 000	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	215 000	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)	215 000	26 604 560
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 bevételekre	16 986 001	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre		
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	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	540 000
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)	16 986 001	540 000
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	100 000
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe 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	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	40	100 000
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	17 201 041	27 244 560
86	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
87	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-510 561
88	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
89	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	-510 561
90	F/I	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)	3 598 462 480	3 602 528 554
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	755 515 819	755 515 819
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 698 429	11 698 429
95	G/IV Felhalmozott eredmény	1 747 233 412	1 711 738 788
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 494 624	55 133 851
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 478 953 036	2 534 086 887
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	53 005	6 393 241
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)	250 000	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	1 084
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	1 084
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		

	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
118	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
119	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	341 205	6 682 525
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	4 597 945	2 264 216
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 belülről	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	152 800	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	35 673 433	0
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 belülről	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	30 464 805	27 577 651
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	19 857 226	17 287 226
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 607 579	10 290 425
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0

137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
138	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek		
139	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	87 753 583	46 706 467
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	16 014 700
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	677 090	408 194
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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	4 413 458
147	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	5 890 548	20 836 352
148	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	93 985 336	74 225 344
149	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 162 149	1 788 817
152	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 020 361 919	992 427 506
153	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	1 025 524 068	994 216 323
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 598 462 440	3 602 528 554

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

A Mesevár Óvoda 2018.év létszámadatai

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 Mende Község Önkormányzat 2018.év létszámadatai

(fő)

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.	Mende Község Önkormányzat	önálló	Önkormányzat ált.ig.	1	0	0	1
			közfoglalkozottak	8			8
			Összesen	9	0	0	9

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8.sz.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen 2018.évben

sorsz.:	cím	Bevétel	felhalmozási	összes:	Kiadás	felhalmozási	összes:
		működési			Működési		
1	Önkormányzat	528 798 554	214 398 148	743 196 702	519 550 547	223 646 155	743 196 702
2	Polgármesteri Hivatal	119 697 633	-	119 697 633	118 117 597	1 580 036	119 697 633
3	Mesevár Óvoda	158 042 934	-	158 042 934	156 514 779	1 528 155	158 042 934
	összesen:	806 539 121	214 398 148	1 020 937 269	794 182 923	226 754 346	1 020 937 269

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9.sz.melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2018.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	872 061 668	568 186 641
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	674 102 842	349 711 339
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	197 958 826	218 475 302
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 889 353	141 685 871
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	239 051 351	326 426 133
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-143 161 998	-184 740 262
A	Alaptevékenység maradványa	54 796 828	33 735 040
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	54 796 828	33 735 040
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	54 796 828	33 735 040
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-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		
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek	2 240 000	2 240 000
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	2 240 000	2 240 000
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	2 240 000	2 240 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 533 889 309	2 616 693 619
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	1 284 890 425	1 353 907 175
1.1.1 Földterületek		
1.1.2 Egyéb épületek		10 953 000
1.1.3 Egyéb építmények	1 284 890 425	1 342 954 175
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	949 870 664	963 658 224
1.2.1 Földterületek	953 000	953 000
1.2.2 Telkek	0	0
1.2.3 Egyéb épületek	562 044 266	562 044 266
1.2.4 Építmények	16 029 251	0
1.2.5 Egyéb építmények	370 844 147	400 660 958
1.3 Törzsvagyumba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	299 128 220	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	141 077 428	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	56 657 775	58 753 906
2.1 Törzsvagyumba nem tar. forg.képes inf.eszk	5 809 443	5 826 166
2.2 Törzsvagyumba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	50 848 332	52 927 740
3. Kulturális javak	1 508 000	1 508 000
3. Járművek	3 130 000	3 130 000
3.1 Törzsvagyumba nem tartozó forgalomképes járművek	3 130 000	3 130 000
4. Tenyésztőállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	97 893 230	158 466 636
5.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	97 893 230	158 466 636
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	2 693 078 314	2 838 552 161
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	1 506 543 666	1 506 543 666
1.1 Üzemeltetésre átadott forgalomképes földterület	475 155	475 155
1.2 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlan	1 495 826 056	1 495 826 056
1.3 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg.kép telkek	10 242 455	10 242 455
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	180 235 935	180 235 935
2.1 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes inf.eszk	26 529 052	26 529 052
2.2 Üzemeltetésre átadott korl.forgalomképes e.gép, ber.	136 330 847	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.	1 686 779 601	1 686 779 601
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	4 401 217 915	4 546 691 762

Hitelevéltartás 2018. év
Mende Község Önkormányzatának Hitelei

Hosszú lejáratú hitelek									
Bank	Hitel cél	Lejárat	Szerződés kötés ideje	Eredeti hitel összeg	Hitel csökkentő tételek	Összege	Lehívott hitel összege 2014.12.31-én	2018.12.31. hitelállomány	2018.évi kamat
MFB	Óvoda ánerő	2025.07.15	2013.12.05	10 495 984	Kontrollátka 2014.02.28.	-4 310 243	6 120 240	3 916 305	159 506
OTP	Ravatalozó Kormányengedélyes	2025.07.05	2014.09.08	19 810 905			19 810 905	13 372 005	597 307
ÖSSZESEN:				46 742 706			27 140 772	17 288 310	756 813

Hitelevéltartás összesen: 17 288 310

Bank	Hitel cél	Lejárat	Lehívott összeg
OTP	Folyószámlahitel	2018.12.20	33 848 116

Közvetett támogatásokat / adókedvezmények,adó elengedés,térítési díjkedvezmény/ tartalmazó kimutatás 2018.év.

Közvetett támogatások	
adókedvezmények	
adó elengedés	
térítési díjkedvezmény	
	0

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 580 000	61 630 518	52 202 297	85%
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		650 000	650 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	900 000	900 000	420 000	47%
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000	2 600 000	1 734 713	67%
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	120 000	120 000	94 490	79%
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		551 478	551 478	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 200 000	66 451 996	55 652 978	84%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		400 000	400 000	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		476 852	476 852	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	876 852	876 852	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 200 000	67 328 848	56 529 830	84%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	12 714 000	12 884 978	11 418 313	89%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	590 000	875 806	801 190	91%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 570 000	1 270 000	964 977	76%
23	Árubeszerzés	K313	0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 160 000	2 145 806	1 766 167	82%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	900 000	804 517	89%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	950 000	617 000	522 859	85%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 950 000	1 517 000	1 327 376	88%
28	Közüzemi díjak	K331	4 300 000	4 220 000	3 071 602	73%
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 650 000	11 243 000	11 078 620	99%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	88 866	89%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	5 370 000	3 839 531	71%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	600 000	485 188	81%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	3 352 145	1 687 915	50%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 550 000	24 885 145	20 251 722	81%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000	791 946	582 495	74%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	100 000	78 530	79%
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	2 700 000	891 946	661 025	74%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	6 847 200	7 388 083	5 580 478	76%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	343 791	166 774	49%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	7 797 200	7 731 874	5 747 252	74%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 157 200	37 171 771	29 753 542	80%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42		732 000	732 000	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	732 000	732 000	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	500 000	271 751	54%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000	841 036	781 426	93%
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	459 000	239 000	152 868	64%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 159 000	1 580 036	1 206 045	76%
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	113 230 200	119 697 633	99 639 730	83%

Finanszírozás kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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	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	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			113 230 200	119 697 633	99 639 730	83%

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

A Mendel Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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 közponosított 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		1 297 805	1 297 805	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 297 805	1 297 805	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	2 535 000	2 648 676	2 345 916	89%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405	3 000 000	5 132 290	5 123 136	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810 000	1 386 573	1 383 230	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	600 000	556 000	556 000	100%
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Biztosító által fiz. kártér.	B410				
44	Egyéb működési bevételek	B411		68 950	68 950	100%
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	6 945 000	9 792 489	9 477 232	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 (=46+...+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	6 945 000	11 090 294	10 775 037	97%

Finanszírozási bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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	1 699 336	1 702 551	1 702 551	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 699 336	1 702 551	1 702 551	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 585 844	106 904 788	91 024 000	85%
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	106 285 180	108 607 339	92 726 551	85%
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	106 285 180	108 607 339	92 726 551	85%
Bevétel összesen			113 230 180	119 697 633	103 501 588	86%

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

4.sz.melléklet

A Mendei Polgármesteri Hivatal címenkénti 2018.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jog kör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ei	TÉNY
I.	Polg.m.Hiv.	önálló	Személyi juttatások	65 200 000	67 328 848	56 529 830
			Munkaadókat terh. járulékok	12 714 000	12 884 978	11 418 313
			Dologi kiadások	33 157 200	37 171 771	29 753 542
			Ellátottak jutt.	-	732 000	732 000
			Pénzeszköz átadás			
			Önkorm.össz:	111 071 200	118 117 597	98 433 685

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5.sz.melléklet

A Mendei Polgármesteri Hivatal címenkénti 2018.évi beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól forintban

Szsz	gazdálkodó	gazd.i jog	kiadás megnevezése	eredeti	mód.ebír.	TÉNY
I.	Polgármesteri Hivatal	önálló				
			BERUHÁZÁSOK			
			Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	500 000	271 751
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	700 000	841 036	781 426
			Beruh. Célú előzetesen felsz. Áfa	459 000	239 000	152 868
			Beruházás összesen:	2 159 000	1 580 036	1 206 045
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	2 159 000	1 580 036	1 206 045

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

6.sz.melléklet

Mende Község Polgármesteri Hivatala
Mérleg
2018. 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	627 101	424 145
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)	627 101	424 145
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)	627 101	424 145
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	1 585 370	2 475 115
40	C/III Forintszámlák	113 986	1 479 163
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 699 356	3 954 278
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	180 000	314 385
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)	180 000	314 385
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/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)	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: 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 Vagyongazdálkodásban 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)	180 000	314 385
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	522 138	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) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 028 595	4 692 808
	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	-735 303	-7 977 042
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 241 739	8 167 166
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	-7 401 230	765 936

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	0
101	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 580	1 034 480
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)	14 650	1 034 480
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	2 208 228	1 566 692
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)	2 208 228	1 566 692
139	H/III/1 Kapott előlegek	200 000	90 600
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	90 600
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2 422 878	2 691 772
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	8 006 947	1 235 100
151	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
152	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	8 006 947	1 235 100
153	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 028 595	4 692 808

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

9.sz.melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2018.

	Megnevezés	Előző év	Targyev
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 914 769	10 775 037
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 323 698	99 639 730
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-80 408 929	-88 864 693
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 111 480	92 726 551
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	82 111 480	92 726 551
A	Alaptevékenység maradványa	1 702 551	3 861 858
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	1 702 551	3 861 858
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	1 702 551	3 861 858
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-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		
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 értékhelyesbítése	0	0
II. Immateriális javak összesen	0	0
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
I.1 Forgalomképtelen ingatlanok	0	0
I.1.1 Földterületek		
I.1.2 Egyéb épületek		
I.1.3 Egyéb építmények	0	0
I.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0	0
I.2.1 Földterületek	0	0
I.2.2 Telkek	0	0
I.2.3 Egyéb épületek	0	0
I.2.4 Építmények		
I.2.5 Egyéb építmények	0	0
I.3 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes ingatlanok	0	0
I.3.1 Földterületek	0	0
I.3.2 Telkek	0	0
I.3.3 Egyéb épületek	0	0
I.3.4 Építmények		
I.3.5 Egyéb építmények	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	8 412 865	9 466 042
2.1 Törzsvagyona nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	8 412 865	9 466 042
3. Járművek	0	0
3.1 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes járművek	0	0
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 értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	8 412 865	9 466 042
I. 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 értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
I. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
I.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
I.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyona nem tart. forg.képes eszk.	0	0
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	8 412 865	9 466 042

MENDE MESEVÁR ÓVODA-BÖLCSŐDE

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

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

Költségvetési bevételek			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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	4 593 741	4 593 741	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	958 500	1 240 309	1 240 309	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		592 000	592 000	100%

41	Kamatbevételek	B408			0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410		102 655	102 655	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 508 500	6 528 705	6 528 705	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	6 528 705	6 528 705	100%

Finanszírozási bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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	2312015	2340373	2340373	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2312015	2340373	2340373	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	138030305	149173856	145627020	98%
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	140342320	151514229	147967393	98%
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	140342320	151514229	147967393	98%
Bevétel összesen			144 850 820	158 042 934	154 496 098	98%

MENDE MESEVÁR ÓVODA-BÖLCSŐDE

3. sz. melléklet az J/2018.() számú önk. rendelethez

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

Költségvetési kiadások forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	5.	5.	5.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 310 440	86 933 937	86 933 937	100%
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000	300 000	288 298	96%
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 830 000	1 830 000	1 827 000	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 680 000	1 625 000	1 625 000	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	179 831	164 363	91%
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		559 462	559 462	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	90 320 440	91 428 230	91 398 060	100%
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	90 320 440	91 428 230	91 398 060	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 748 580	17 889 716	17 889 716	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	152 584	129 384	85%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 550 000	3 076 157	3 056 157	99%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 550 000	3 228 741	3 185 541	99%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	216 000	193 965	90%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	260 000	216 000	193 965	90%
28	Közüzemi díjak	K331	4 000 000	5 402 620	4 151 977	77%
29	Vásárolt élelmezés	K332	12 500 000	13 648 419	13 615 633	100%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	170 000	170 000	95 657	56%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 100 000	10 539 430	10 398 533	99%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	360 625	299 000	83%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000	2 864 013	2 579 185	90%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 820 000	32 985 107	31 139 985	94%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	6 000	5 030	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	4 000	4 000	100%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	10 000	9 030	90%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 246 800	10 686 985	8 658 366	81%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353	0	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	70 000	67 156	96%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 246 800	10 756 985	8 725 522	81%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 876 800	47 196 833	43 254 043	92%
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	Kamatátogatások	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		20 790	16 370	79%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	1 183 422	1 183 422	100%
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	323 943	323 943	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 905 000	1 528 155	1 523 735	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	144 850 820	158 042 934	154 065 554	97%

Finanszírozás kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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			144 850 820	158 042 934	154 065 554	97%

Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde

4.sz.melléklet

A Mesevár Óvoda-Bölcsőde címenkénti 2018.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	90 320 440	91 428 230	91 398 060
			Munkaadókat terh. járulékok	17 748 580	17 889 716	17 889 716
			Dologi kiadások	34 876 800	47 196 833	43 254 043
			Ellátottak pénzbeli jutt.			
			Pénzeszköz átadás			
			Egyéb műk.c.kiadás			
			Önkorm.össz:	142 945 820	156 514 779	152 541 819

A Mesevár Óvoda-Bölcsőde címenkénti 2018.évi felhalmozási kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jog kör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.	mód.előir.	TÉNY
I.	Roma Nemz. Önk.	önálló				
			BERUHÁZÁSOK			
			Informatikai eszköz beszerzés		20 790	16 370
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 183 422	1 183 422
			Beruh. Célú előzetesen felsz. Áfa	405 000	323 943	323 943
			Beruházás összesen:	1 905 000	1 528 155	1 523 735
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	1 905 000	1 528 155	1 523 735

6.sz.melléklet

Mesevár Óvoda -Bölcsőde
Mérleg
2018. 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	9 427 756	7 484 649
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)	9 427 756	7 484 649
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)	9 427 756	7 484 649
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	2 255 615	29 980
40	C/III Forintszámlák	56 400	635 479
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	2 312 015	665 459
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	2 503 171	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)	2 503 171	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/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)	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 Vagyonkezelésbe 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	0
	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 708	0
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28 708	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) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	14 271 650	8 150 108
	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	-4 116 404	2 165 180
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 281 584	-71 171

98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 646 229	2 575 058
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	360 296	963 074
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 belülrre	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 belülrre	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)	360 296	963 074
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	1 096 978	2 447 873
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)	1 096 978	2 447 873
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	234 565
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	234 565
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 457 274	3 645 512
149	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 168 147	1 929 538
152	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	10 168 147	1 929 538
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	14 271 650	8 150 108

Pénzmaradvány kimutatás 2018.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 288 072	6 528 705
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	142 628 379	154 065 554
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-137 340 307	-147 536 849
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 680 680	147 967 393
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	139 680 680	147 967 393
A	Alaptevékenység maradványa	2 340 373	430 544
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	2 340 373	430 544
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	2 340 373	430 544
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
I. 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 értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
I.1 Forgalomképtelen ingatlanok	0	0
I.1.1 Földterületek	0	0
I.1.2 Egyéb épületek	0	0
I.1.3 Egyéb építmények	0	0
I.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0	0
I.2.1 Földterületek	0	0
I.2.2 Telkek	0	0
I.2.3 Egyéb épületek	0	0
I.2.4 Építmények	0	0
I.2.5 Egyéb építmények	0	0
I.3 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes ingatlanok	0	0
I.3.1 Földterületek	0	0
I.3.2 Telkek	0	0
I.3.3 Egyéb épületek	0	0
I.3.4 Építmények	0	0
I.3.5 Egyéb építmények	0	0
2 Gépek, berendezések, felszerelések	1 522 574	2 722 366
2.1 Törzsvagyona nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	1 522 574	2 722 366
3 Járművek	10 152 451	10 152 451
3.1 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes járművek	10 152 451	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 értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	11 675 025	12 874 817
I. 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 értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
I. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
I.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök		
I.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyona nem tart.forg.képes eszk.		
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	11 675 025	12 874 817

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

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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	1 171 536	1 171 536	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	782 000	1 171 536	1 171 536	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		1	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				

43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	1	1	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	1 171 537	1 171 537	100%

Finanszírozási bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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	6863	6113	6113	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6863	6113	6113	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	6863	6113	6113	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	6863	6113	6113	100%
Bevétel összesen			788 863	1 177 650	1 177 650	100%

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

Költségvetési kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109				
10	Egyéb költségterítések	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	
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000	416 141	416 120	100%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 000	416 141	416 120	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50 000	0	0	
28	Közüzem díjak	K331				
29	Vásárolt ételmezés	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	50 000	167 851	167 659	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	50 000	167 851	167 659	100%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	325 475	325 475	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	78 515	78 515	100%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	320 000	403 990	403 990	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	163 863	119 108	118 464	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	70 560	59 644	85%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	168 863	189 668	178 108	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	788 863	1 177 650	1 165 877	99%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
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	Kamatátogatások	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				
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	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	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	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	788 863	1 177 650	1 165 877	99%

Finanszírozás kiadások			ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. 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			788 863	1 177 650	1 165 877	99%

6.sz.melléklet

MEDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

Mérleg

2018. 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	40	0
40	C/III Forintszámlák	6 823	12 523
41	C/IV Devízaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	6 863	12 523
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: 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 Vagyonkezelésbe 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)	6 863	12 523
	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	-20 515	-30 280
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 765	5 660
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	6 863	12 523
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/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)	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 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)	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)	6 863	12 523

MENDE KÖZSÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata
4.sz.melléklet

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat címenkénti 2018.évi működési kiadásairól forintban

Sz	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	788863	1177650	1165877
			Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0
			Pénzeszköz átadás	0	0	0
			Tartalékok	0	0	0
			Önkorm..össz:	788863	1177650	1165877

MENDE KÖZSÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata
5.sz.melléklet

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat címenkénti 2018.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			
			Beruh. Célú előzetesen felsz. Áfa			
			Beruházás összesen:	-	-	-
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	-	-	-

Pénzmaradvány kimutatás 2018.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	782 005	1 171 537
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	791 770	1 165 877
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 765	5 660
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 878	6 113
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 878	6 113
A	Alaptevékenység maradványa	6 113	11 773
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	6 113	11 773
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	6 113	11 773
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0