

**Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.V.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019 év
költségvetéséről szóló 3/2019 (II.19) önkormányzati rendelet I. módosításáról**

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 2019. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§.

- (1) A 3/2019 (II.19.) számú rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az *Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 584.321.419 Ft-ban állapítja meg.* ezen belül:

| <u>Bevételek:</u> e Ft | Eredeti | I. módosítás |
|--|--------------------|--------------------|
| 1.működési célú tám.áht. belülről | 299 521 400 | 392 040 356 |
| 2. közhatalmi bevételek | 55 000 000 | 55 000 000 |
| 3. működési bevételek | 5 150 000 | 5 150 000 |
| 4.felhalmozási c.tám.áh.belülről | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 4. felhalmozási bevételek | 38 900 000 | 38 900 000 |
| 5. felhalm. Célú átvett pénzeszk. | 540 000 | 540 000 |
| 6. finanszírozási bevételek | 38 846 274 | 70 691 063 |
| | | |
| <u>Kiadások:</u> e Ft | | |
| 1. működési célú kiadás | 431 663 094 | 474 805 363 |
| - személyi juttatás | 3 795 000 | 6 818 495 |
| - mukaadói járulék | 740 025 | 1 143 209 |
| - dologi jellegű kiadás | 55 495 650 | 62 630 145 |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 15 960 000 | 15 960 000 |
| - működési célú kiadások | 90 177 396 | 81 280 412 |
| - belföldi finansz. Kiadás | 265 495 023 | 306 973 102 |
| | | |
| 2. felhalmozási célú kiadás | 28 294 580 | 109 516 056 |
| - beruházások | 8 051 800 | 8 155 133 |
| - felújítások | 19 702 780 | 100 820 923 |
| - egyéb felhalm. | 540 000 | 540 000 |

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.052.523 Ft-ban állapítja meg,*
ezen belül:

| <u>Bevételek:</u> e Ft | Eredeti | I. módosítás |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1.működési célú bevétel | 1 052 523 | 1 052 523 |
| - működési bevétel | 1 040 000 | 1 040 000 |
| - belföldi finansz bevétel | 12 523 | 12 523 |

| <u>Kiadások:</u> e Ft | Eredeti | I. módosítás |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. működési célú kiadás | 1 052 523 | 1 052 523 |
| - dologi jellegű kiadás | 1 043 262 | 1 043 262 |
| | 9 261 | 9 261 |
| 2. felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 |

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 121.115.516 Ft-ban állapítja meg,*
ezen belül:

| <u>Bevételek:</u> e Ft | Eredeti | I. módosítás |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. működési bevételek | 111 616 555 | 121 115 516 |
| - működési bevétel | 9 217 000 | 9 217 000 |
| - belföldi finansz bevétel | 102 399 555 | 111 898 516 |
| 2. felhalmozási bevételek | 0 | 0 |

| <u>Kiadások:</u> e Ft | Eredeti | I. módosítás |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. működési célú kiadás | 110 952 555 | 120 451 516 |
| - személyi jellegű kiadás | 66 099 000 | 74 103 231 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 12 889 305 | 14 384 035 |
| - dologi jellegű kiadás | 31 964 250 | 31 964 250 |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 2. felhalmozási célú kiadás | 664 000 | 664 000 |
| - beruházások | 664 000 | 664 000 |

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde* 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 165.379.780 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

Bevételek: e Ft

| 1. működési bevételek | Eredeti | I. módosítás |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| - működési bevétel | 165 379 780 | 159 497 609 |
| - belföldi finansz bevétel | 10 525 000 | 4 508 500 |
| Kiadások: e Ft | 154 854 780 | 154 989 109 |
| 1. működési célú kiadás | | |
| - személyi jellegű kiadás | 165 125 780 | 165 260 109 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 98 103 000 | 98 237 329 |
| - dologi jellegű kiadás | 19 130 000 | 19 130 000 |
| - működési célú kiadások | 47 892 780 | 47 892 780 |
| 2. felhalmozási célú kiadás | 254 000 | 254 000 |
| - beruházások | 254 000 | 254 000 |

Záró rendelkezések

2.§.

E rendelet kihirdetése napját követő napon 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 az /2019.(.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek I. módosításáról forrásonként Ft-ban

| Költségvetési bevétel forintban | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 125 932 657 | 125 932 657 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 91 571 283 | 91 571 283 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 67 976 750 | 68 345 955 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5 022 710 | 5 124 524 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 9 162 271 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | 140 844 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 290 503 400 | 300 277 534 |
| 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 | 9 018 000 | 91 762 822 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 299 521 400 | 392 040 356 |
| 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 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | B2 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 43 000 000 | 43 000 000 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 53 000 000 | 53 000 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 55 000 000 | 55 000 000 |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | |

| | | | | |
|----|--|-------|-------------|-------------|
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 150 000 | 5 150 000 |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 5 150 000 | 5 150 000 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 38 900 000 | 38 900 000 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | B54 | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 38 900 000 | 38 900 000 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | - | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | |
| 58 | Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.áh kívülről | B74 | 540 000 | 540 000 |
| 59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 540 000 | 540 000 |
| 60 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 421 111 400 | 513 630 356 |

| Finanszírozási bevétel forintban | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | 31 337 109 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 31 337 109 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 28 555 849 | 28 555 849 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 28 555 849 | 28 555 849 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 10 290 425 | 10 798 105 |
| 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 | 38 846 274 | 70 691 063 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--------------------|--------------------|
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) | B82 | 0 | 0 |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 38 846 274 | 70 691 063 |
| Bevétel összesen | | | 459 957 674 | 584 321 419 |

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. sz. melléklet az /2019.(.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek I. módosításáról forrásonként Ft-ban

| Költségvetési bevétel forintban | | | | |
|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 125 932 657 | 125 932 657 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 91 571 283 | 91 571 283 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 67 976 750 | 68 345 955 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5 022 710 | 5 124 524 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 9 162 271 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | 140 844 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 290 503 400 | 300 277 534 |
| 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 | 9 018 000 | 91 762 822 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 299 521 400 | 392 040 356 |
| 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 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | B2 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 43 000 000 | 43 000 000 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 53 000 000 | 53 000 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 55 000 000 | 55 000 000 |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | |

| | | | | |
|----|--|-------|-------------|-------------|
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 150 000 | 5 150 000 |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 5 150 000 | 5 150 000 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 38 900 000 | 38 900 000 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | B54 | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 38 900 000 | 38 900 000 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | - | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | |
| 58 | Felh.célú visszatér.tám., kölcs.áh kívülről | B74 | 540 000 | 540 000 |
| 59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 540 000 | 540 000 |
| 60 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 421 111 400 | 513 630 356 |

| Finanszírozási bevétel forintban | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | 31 337 109 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 31 337 109 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 28 555 849 | 28 555 849 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 28 555 849 | 28 555 849 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 10 290 425 | 10 798 105 |
| 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 | 38 846 274 | 70 691 063 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--------------------|--------------------|
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) | B82 | 0 | 0 |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 38 846 274 | 70 691 063 |
| Bevétel összesen | | | 459 957 674 | 584 321 419 |

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet az ./2019.(.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásainak I. módosításáról forrásonként Ft-ban

| Költségvetési kiadások | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| forintban | | | | |
| Sor- szá- m | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | 2 915 615 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 495 000 | 495 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 107 880 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 495 000 | 3 518 495 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban | K122 | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 3 795 000 | 6 818 495 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 740 025 | 1 143 209 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 058 000 | 2 058 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 058 000 | 2 058 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 16 750 000 | 16 750 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 787 000 | 4 787 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 200 000 | 10 767 004 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 34 737 000 | 41 304 004 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános | K351 | 11 500 650 | 12 048 141 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 20 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi | K35 | 12 900 650 | 13 468 141 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 55 495 650 | 62 630 145 |
| 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 | 15 960 000 | 15 960 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 15 960 000 | 15 960 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K503 | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | K504 | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | K505 | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások | K506 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K507 | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | K508 | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások | K511 | 54 277 396 | 54 277 396 |
| 66 | Tartalékok | K512 | 33 900 000 | 25 003 016 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 90 177 396 | 81 280 412 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 6 340 000 | 6 340 000 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 30 079 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 57 680 |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | K66 | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | K67 | 1 711 800 | 1 727 374 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 8 051 800 | 8 155 133 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 15 514 000 | 79 386 554 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános | K74 | 4 188 780 | 21 434 369 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 19 702 780 | 100 820 923 |
| 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 | 540 000 | 540 000 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K88 | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 540 000 | 540 000 |
| 90 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 194 462 651 | 277 348 317 |

| Finanszírozás kiadások | | forintban | | |
|------------------------|---|-------------|---------------------------|------------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 2 570 000 | 2 570 000 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9112 | | 31 337 109 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson | K911 | 2 570 000 | 33 907 109 |
| 05 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | |
| 06 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | |
| 07 | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | |

| | | | | |
|-----------|--|-------------|--------------------|--------------------|
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) | K912 | - | - |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 10 290 425 | 10 798 105 |
| 12 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás) | K915 | 252 634 598 | 262 267 888 |
| 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 | 265 495 023 | 306 973 102 |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | |
| 18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | |
| 19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | |
| 20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | |
| 21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) | K92 | - | - |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | K93 | | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 265 495 023 | 306 973 102 |

Kiadások összesen

459 957 674

584 321 419

3.sz.melléklet az ./2019./ számú önk. Rendelethez

A Mendel Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei I. módosításáról forrásonként Ft-ban

| Költségvetési bevétel forintban | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019.évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 740 000 | 2 740 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | |

| | | | | |
|----|--|--------------|------------------|------------------|
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 377 000 | 1 377 000 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 9 217 000 | 9 217 000 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | B54 | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 9 217 000 | 9 217 000 |

| Finanszírozási bevétel forintban | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019.évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | - | - |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | - | - |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 3 954 278 | 3 954 278 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 3 954 278 | 3 954 278 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |
| 15 | Központi, irányító szervek támogatás | B816 | | |
| 16 | Betétek megszüntetése | B817 | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 98 445 277 | 107 944 238 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | B81 | 102 399 555 | 111 898 516 |
| 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 | 102 399 555 | 111 898 516 |
| Bevétel összesen | | | 111 616 555 | 121 115 516 |

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadások I. módosításáról jogcímenként Ft-ban

| Költségvetési kiadások forintban | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 61 859 000 | 69 429 477 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | 550 000 | 550 000 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 440 000 | 2 440 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 150 000 | 150 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 353 754 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 66 099 000 | 74 023 231 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | 80 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 80 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 66 099 000 | 74 103 231 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 12 889 305 | 14 384 035 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 150 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 800 000 | 800 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 29 | Vásárolt ételmezés | K332 | 12 250 000 | 12 250 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 100 000 | 100 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 775 000 | 775 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 500 000 | 500 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 19 725 000 | 19 725 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 200 000 | 200 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános | K351 | 6 689 250 | 6 689 250 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 500 000 | 500 000 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi | K35 | 7 189 250 | 7 189 250 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 31 964 250 | 31 964 250 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem | K44 | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel | K45 | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K503 | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | K504 | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | K505 | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások | K506 | | |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K507 | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | K508 | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások | K511 | | |
| 66 | Tartalékok | K512 | | |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 0 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 610 000 | 610 000 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | | |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | K66 | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | K67 | 54 000 | 54 000 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 664 000 | 664 000 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | | |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános | K74 | | |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és | K81 | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K82 | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K83 | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K84 | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és | K85 | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K86 | | |
| 87 | Lakástámogatás | K87 | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K88 | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 111 616 555 | 121 115 516 |

| Finanszírozás kiadások forintban | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019.évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9112 | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson | K911 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | |

| | | | | |
|-----------|--|-------------|----------|----------|
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) | K912 | 0 | 0 |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | |
| 12 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | |
| 13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | |
| 14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | |
| 15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) | K91 | 0 | 0 |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | |
| 18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | |
| 19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | |
| 20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | |
| 21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) | K92 | 0 | 0 |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | K93 | | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Kiadások összesen | | 111 616 555 | 121 115 516 |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|

MELENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

5. sz. melléklet az /2019.(.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2019. évi bevételek I. módosításáról forrásonként Ft-ban

| Költségvetési bevételek forintban | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019.évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| 25 | Vagyon típusú adók | B34 | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 8 287 400 | 8 287 400 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 237 600 | 2 237 600 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 10 525 000 | 10 525 000 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | B54 | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 10 525 000 | 10 525 000 |

| Finanszírozási bevétel | | | forintban | |
|------------------------|---|-------------|------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019.évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 665459 | 665459 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 665459 | 665459 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|------------------|
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | |
| 16 | Betétek megszüntetése | B817 | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 154189321 | 154323650 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | B81 | 154854780 | 154989109 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) | B82 | 0 | 0 |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 154854780 | 154989109 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| Bevétel összesen | | | 165 379 780 | 165 514 109 |
|-------------------------|--|--|--------------------|--------------------|

MELENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

6. sz. melléklet az /2019.(.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2019. évi kiadások I. módosításáról forrásonként Ft-ban

| Költségvetési kiadások forintban | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 93 002 000 | 92 698 852 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 200 000 | 200 000 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 2 841 000 | 2 841 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 860 000 | 1 860 000 |
| 08 | Ruházati költségértítés | K1108 | | |
| 09 | Közlekedési költségértítés | K1109 | 200 000 | 200 000 |
| 10 | Egyéb költségértítések | K1110 | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 437 477 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 98 103 000 | 98 237 329 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 98 103 000 | 98 237 329 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 19 130 000 | 19 130 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 100 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 264 000 | 264 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 264 000 | 264 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 15 900 000 | 15 900 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 150 000 | 150 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 9 500 000 | 9 500 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 300 000 | 400 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 700 000 | 2 600 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 34 050 000 | 34 050 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 150 000 | 150 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 000 | 100 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 250 000 | 250 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 128 780 | 10 128 780 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|------------|-------------------|-------------------|
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 100 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 10 228 780 | 10 228 780 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 47 892 780 | 47 892 780 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K503 | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K504 | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K505 | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | | |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K507 | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K508 | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K511 | | |
| 66 | Tartalékok | K512 | | |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 0 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 100 000 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 000 | 100 000 |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | | |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 54 000 | 54 000 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 254 000 | 254 000 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | | |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81 | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K82 | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K83 | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | K84 | | |

| | | | | |
|----|--|--------------|--------------------|--------------------|
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | |
| 87 | Lakástámogatás | K87 | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 165 379 780 | 165 514 109 |

| Finanszírozás kiadások | | forintban | | |
|------------------------|---|-------------|---------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9112 | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) | K912 | 0 | 0 |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | |
| 13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | |
| 14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | |
| 15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) | K91 | 0 | 0 |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | |
| 18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | |
| 19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | |
| 20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | |
| 21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) | K92 | 0 | 0 |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | K93 | | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 0 | 0 |

Kiadások összesen

165 379 780 165 514 109

7. sz. melléklet az ./2019.(.) számú önk. rendelethez

A Roma nemzetiségi önkormányzat 2019. évi
bevételek I. módosításáról forrásonként Ft-ban

| Költségvetési bevételek forintban | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019.évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | |

| | | | | |
|----|--|--------------|------------------|------------------|
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 0 | 0 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | B54 | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 1 040 000 | 1 040 000 |

| Finanszírozási bevétel | | forintban | | |
|------------------------|--|-------------|------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019.évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8112 | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | B8121 | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | B8123 | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 12523 | 12523 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 12523 | 12523 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |
| 15 | Központi, irányító szervek támogatás | B816 | | |
| 16 | Betétek megszüntetése | B817 | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | |

| | | | | |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | B81 | 12523 | 12523 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | B821 | | |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | B822 | | |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) | B82 | 0 | 0 |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | B83 | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 12523 | 12523 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|------------------|
| Bevétel összesen | | | 1 052 523 | 1 052 523 |
|-------------------------|--|--|------------------|------------------|

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

8.sz.melléklet az ./2019.(.) számú önk. rendelethez

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2019. évi kiadások I. módosításáról
jogcímenként Ft-ban

| Költségvetési kiadások | | | | forintban |
|------------------------|--|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 0 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 400 000 | 400 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 400 000 | 400 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | | |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 200 000 | 200 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 200 000 | 200 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 207 762 | 207 762 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 50 000 | 50 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 257 762 | 257 762 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K351 | 175 500 | 175 500 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------------|------------------|------------------|
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 185 500 | 185 500 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 1 043 262 | 1 043 262 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) | K44 | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | K45 | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | K503 | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K504 | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K505 | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K506 | 9 261 | 9 261 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | K507 | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K508 | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K511 | | |
| 66 | Tartalékok | K512 | | |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 9 261 | 9 261 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | | |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K67 | | |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 0 | 0 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | | |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K74 | | |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K81 | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K82 | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K83 | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K84 | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K85 | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K86 | | |
| 87 | Lakástámogatás | K87 | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K88 | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 1 052 523 | 1 052 523 |

| Finanszírozás kiadások | | forintban | | |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. Eredeti előirányzat | 2019. évi I. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | |

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

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| Kiadások összesen | | 1 052 523 | 1 052 523 |
|--------------------------|--|------------------|------------------|