

4/2021 (II.22.) sz. rendelete

2011. CXXVIII tv. 46.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembevéve az alábbi rendeletet alkotom meg

Mende Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1.§.

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

2.§.

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az *Önkormányzat 2021. évi költségvetésének* bevételi és kiadási főösszegét 981.100.525 Ft-ban, ezen belül:

Bevételek:

1. működési célú tám. államht. belülről	363.846.740 Ft-ban,
2. Közhatalmi bevétel	36.000.000 Ft-ban,
3. működési bevétel	4.270.000 Ft-ban,
4. Felhalmozási bevétel	36.610.000 Ft-ban,
5. finanszírozási bevételek	540.373.785 Ft-ban.

Kiadások:

1. működési célú kiadást	475.765.635 Ft-ban,
-ebből:	
személyi jellegű kiadásokat	4.700.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	3.290.000 Ft
-államig. feladat	1.410.000 Ft
munkaadókat terhelő járulékokat	822.500 Ft-ban,
-kötelező feladat	575.750 Ft
-államig. feladat	246.750 Ft
dologi jellegű kiadásokat	51.496.900 Ft-ban,
-kötelező feladat	36.047.830 Ft
-államig. feladat	15.449.700 Ft
ellátottak pénzbeli juttatása	23.802.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	23.802.000 Ft

<i>működési célú kiadások</i>	64.166.521 Ft-ban,
- önként vállalt feladat	64.166.521 Ft
<i>belföldi finansz. kiadás</i>	330.777.714 Ft-ban,
-kötelező feladat	314.171.362 Ft
-államig. feladat	14.036.352 Ft
- önként vállalt feladat	2.570.000 Ft

2. felhalmozási célú kiadást	505.334.890 Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	360.198.670 Ft-ban,
- önként vállalt feladat	360.198.670 Ft
<i>felújítások összegét</i>	139.936.220 Ft-ban
- önként vállalt feladat	139.936.220 Ft
<i>egyéb felh.célú kiadás</i>	5.200.000 Ft-ban
- önként vállalt feladat	5.200.000 Ft

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének* bevételi és kiadási főösszegét **1.048.743 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	1.048.743 Ft-ban,
2. működési célú kiadást	1.048.743 Ft-ban,
-ebből:	
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	1.048.743 Ft-ban,
-kötelező feladat	1.048.743 Ft

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének* bevételi és kiadási főösszegét **138.860.230 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	138.860.230 Ft-ban,
-ebből:	
<i>működési bevétel</i>	9.430.000 Ft-ban,
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	129.430.230 Ft-ban,
2. működési célú kiadást	136.980.630 Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	90.591.600 Ft-ban,
-kötelező feladat	63.414.120 Ft
-államig. feladat	27.177.480 Ft
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	15.853.530 Ft-ban,
-kötelező feladat	11.097.471 Ft
-államig. feladat	4.756.059 Ft
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	30.535.000 Ft-ban,
-kötelező feladat	21.374.500 Ft
-államig. feladat	9.160.500 Ft

2. felhalmozási célú kiadást	1.879.600 Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	1.879.600 Ft-ban,
- önként vállalt feladat	1.879.600 Ft

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde* 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 194.806.063 Ft-ban,

ezen belül:

1. működési célú bevételt	194.806.063 Ft-ban,
-ebből:	
<i>működési bevétel</i>	<i>8.140.700 Ft-ban,</i>
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	<i>186.665.363 Ft-ban,</i>
2. működési célú kiadást	192.901.063 Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>121.042.392 Ft-ban,</i>
<i>-kötelező feladat</i>	<i>84.729.674 Ft</i>
<i>-államig. feladat</i>	<i>36.312.718 Ft</i>
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>18.761.571 Ft-ban,</i>
<i>-kötelező feladat</i>	<i>13.133.100 Ft</i>
<i>-államig. feladat</i>	<i>5.628.471 Ft</i>
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>53.097.100 Ft-ban,</i>
<i>-kötelező feladat</i>	<i>37.167.970 Ft</i>
<i>-államig. feladat</i>	<i>15.929.130 Ft</i>
3. felhalmozási célú kiadást	1.905.000 Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	<i>1.905.000 Ft-ban,</i>
<i>-önként vállalt feladat</i>	<i>1.905.000 Ft</i>

állapítja meg.

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

A költségvetési bevételek

4. §. (1) A helyi önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti részletezését a 11. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde bevételeinek forrásonkénti részletezését a 16. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 20. számú melléklet tartalmazza.

5. §. (1) A finanszírozási bevételek része a 2021. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

<i>- Önkormányzat</i>	<i>540.373.785 Ft</i>
<i>- Polgármesteri Hivatal</i>	<i>991.465 Ft</i>
<i>- Mesevár Óvoda - Bölcsőde</i>	<i>932.766 Ft</i>
<i>- Roma Nemzetiségi Önkorm.</i>	<i>108.743 Ft</i>

6. §. (1) Az Önkormányzat tartaléka 50.701.781 Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő testület döntésével.

A költségvetési kiadások

7. §. (1) A helyi önkormányzat 2021. tervezett - jogcímenkénti kiadásairól - a 3. számú melléklet, a polgármesteri hivatal jogcímenkénti kiadásairól a 12. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde jogcímenkénti kiadásairól a 17. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jogcímenkénti kiadásairól a 21. számú melléklet rendelkezik.

8. §. (1) A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde költségvetési szervei címenkénti 2021. évi tervezett működési kiadásait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

12. §. A helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 2021-re és több évre előre a 8. számú melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében ezt a 13. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 18. számú melléklet mutatja be.

13. §. A helyi önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében a 15. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 19. számú melléklet tartalmazza.

14.§. A helyi önkormányzat közvetett támogatásának bemutatása:

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

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

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

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

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

16.§. A Mende Község Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2021. évi létszámadatait a 14. számú melléklet tartalmazza.

Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közbeni átmeneti gazdálkodási nehézségek finanszírozása a 20.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkeret igénybevétele útján történik a számlavezető pénzügyintézettől.

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

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

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

(3) A Képviselő-testület az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét a 2011 CXCV. tv alapján negyedévente, de legkésőbb zárszámadási rendelet-tervezet, Képviselő-

testület elé terjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosíthatja.

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

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

(3) Költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a Képviselő-testület előzetes engedélyre van szükség.

22.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2021. január 01-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Mende Község Önkormányzata köztisztviselői részére - tekintettel a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§-ában, meghatározott összeghatárra- a cafetéria keret összegét 238.000,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak cafetériáját havi 6.800,- forint szép kártya feltöltésben határozza meg.

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

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

25.§.

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) A házi szociális gondoskodás 2021. évi önköltségszámítását a 22. sz melléklet tartalmazza.
- (3) A bölcsőde 2021. évi önköltségszámítását a 23. sz melléklet tartalmazza.

Mende, 2021. február 19.


Kaszanyi Lószef
polgármester




Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

kihirdetve: 2021. február 22.


Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző



MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2021.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funk	Szakfeladat
Növényterm.	042130	010001
Közutak fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Állat eü	042180	750000
Önk.funkcióra nem sor. bev.-i áh kívülről	900020	
Közüvilágítás	064010	
Város-, Községgazd	066020	
Közösségi kultúra	082092	
Finanszírozás műv.	900060	
Önk.elszámolásai a központi ktgv-sel	018010	
Központi költség-i befizetések	018020	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Család és nővéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Szennyvízcsat.ép., fenntart.	062020	
Rendszeres gyermekvédt tám	104051	
Átmeneti segély	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvédt tám	104051	
Közügyógy ellátás	101150	
Közütemetés	107060	
Civil szerv támogatása	084031	
Rövid táv. Közfogl.	041231	
Téli közfogl.	041232	
Közütemető fenntart	013320	960302
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	
Területfejlesztés igazgatása	041140	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Polgármesteri Hivatal	Korm funk	Szakfeladat
Iskolai étkezés	096015	562913
Intézményen kívüli gyermekétk.	104037	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Önkorm. ig.	011130	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Család és nővéd	074031	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Lakásfenntart tám	106020	
Család és gyermekjól szolg.	104042	889924
Közösségi kultúra	082092	
Könyvtári áll. gyarapítása	082042	
Könyvtári szolg.	082044	
Házi segítségnyújtás	107052	8899221
Közüterület rend.fennt.	031030	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

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

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

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet az /2021.(II..) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 874 569	144 874 569
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 982 730	104 976 150
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 150 790	56 468 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	B1132		38 363 171
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 199 156	9 038 050
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	298 207 245	353 719 940
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 898 000	10 126 800
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	307 105 245	363 846 740
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
22	Társaságok jövedelemadói	B312		
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
26	Vagyoni típusú adók	B34	18 000 000	18 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000	18 000 000
28	Fogyasztási adók	B352		
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
30	Gépjárműadók	B354	10 000 000	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	53 000 000	36 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	53 000 000	36 000 000
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	600 000
37	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		

38	Tulajdonosi bevételek	B404	4 798 000	3 670 000
39	Ellátási díjak	B405		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
42	Kamatbevételek	B408		
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
44	Egyéb működési bevételek	B410	20 000 000	-
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	25 798 000	4 270 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingatlanok értékesítése	B52	56 738 243	36 410 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részesedések értékesítése	B54		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	56 738 243	36 410 000
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	-	-
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	Felh.c.visszatér.tám, kölcs.áh kívülről	B74	540 000	200 000
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	540 000	200 000
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	443 181 488	440 726 740

si bevétel forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Külföldi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	327 455 869	540 373 785
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	327 455 869	540 373 785
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	12 889 443	0
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	340 345 312	540 373 785
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	Hosszú lejáratú nem kapcsolódó szennyezős ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	340 345 312	540 373 785

Bevétel összesen

783 526 800

981 100 525

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. sz. melléklet az /2021.(II..) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 020 000	4 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 020 000	4 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 020 000	4 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	703 500	822 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 000 000	1 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 600 000	1 250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000	1 250 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 000 000	9 650 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 750 000	16 750 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 700 000	4 110 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 050 000	31 910 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	6 120 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000 000	6 120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	10 435 500	10 116 900
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 400 000	600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	11 835 500	11 216 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	50 485 500	51 496 900
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	20 872 000	23 802 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 872 000	23 802 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		1 044 740
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	Kamatátogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K512	56 030 000	12 420 000
66	Tartalékok	K513	5 340 000	50 701 781
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	61 370 000	64 166 521
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	241 085 385	283 621 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	65 093 054	76 577 670
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	306 178 439	360 198 670
76	Ingatlanok felújítása	K71	38 231 533	110 186 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	10 322 514	29 750 220
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	48 554 047	139 936 220
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		5 000 000
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88	540 000	200 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	540 000	5 200 000
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	492 723 486	650 322 811

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. Eredeti előirányzat	2021. Eredeti előirányzat
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		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	2 570 000	2 570 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017.00.	K914	12 889 443	14 036 352
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	293 343 871	314 171 362
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	308 803 314	330 777 714
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	308 803 314	330 777 714
Kiadások összesen			801 526 800	981 100 525

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet az ./2021.(II..) számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2021. évi tervezett működési kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	4 700 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	822 500
			Dologi kiadások	51 496 900
			segélyezés	23 802 000
			Egyéb működ. Célú kiadás	64 166 521
			Belf.Finansz.Kiadások	330 777 714
			Önk.össz:	475 765 635

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hív.	gazdálkodó	Személyi juttatások	90 591 600
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	15 853 530
		rendelkező	Dologi kiadások	30 535 000
			segélyezés	-
			Egyéb működ. Célú kiadás	-
			P.H.össz:	136 980 130

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Személyi juttatások	121 042 392
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	18 761 571
		nem	Dologi kiadások	53 097 100
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	-
			Óvodaössz:	192 901 063

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet az /2021.(II..) számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2021. évi tervezett beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
I.	Önkormányzat		Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingatlanok beszerzése, létesítése	283 621 000
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 577 670
			Beruházások	360 198 670
			Ingatlanok felújítása	110 186 000
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 750 220
			Felújítások	139 936 220

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
II.	Polgárm Hiv.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		gazdálkodó szervezettel rendelkezik	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 480 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	399 600
			Beruházások	1 879 600
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

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

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet az ./2021.(II..) számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2021. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

		bevételek	kiadások
Ssz.	Szaksfeladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Növényvédelem	0	0
2.	Közutak üzemeltetése	0	109 677 200
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	1 200 000	0
4.	Önk.vagy.v.gazd.Nem lakóing.	38 180 000	25 002 500
5.	Állateü szolgáltatás	0	0
6.	Adók,illetékek beszedése	54 000 000	0
7.	Közüilágítási feladatok	0	8 255 000
8.	Önk.ig. tevék.	0	80 285 521
9.	Közösségi kultúra	0	38 945 820
10.	Forg.c.finansz.müv./Hitel/		3 170 000
11.	Támog.c.finansz.műveletek	540 373 785	328 207 714
12.	Önkormányzatok elszámolása a központi kgtvvetéssel (állami támogatás)	335 719 940	0
13.	Központi kgtv.befizetések		0
14.	Háziorvosi szolgálat	0	0
15.	Védőnő	9 909 600	0
16.	Iskolaegészségügy	217 200	0
17.	Orvosi ügyelet		2 810 000
18.	Temetési seg.	0	1 200 000
19.	Köztemetés	0	0
20.	Átmeneti segély	0	22 602 000
21.	Lakáshoz jut.	200 000	200 000
22.	Civil szervezetek támogatása civil, rendőr)	0	0
23.	Köztemető-fenntartás,működtetés	1 300 000	190 500
24.	Területfejl.pr.		262 731 250
25.	Területfejl.ig.		97 823 020
26.	Csatornaberuházás	0	0
	összesen: Önk.	981 100 525	981 100 525

A Polgármesteri hiv. 2021. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

		bevételek	kiadások
Ssz.	Szaksfeladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	0	0
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	2 180 000	0
3.	Igazgatási tev-POLG.HIVATAL	300 000	89 411 350
4.	Háziorvosi szolgálat	0	0
5.	Védőnői szolgálat	0	16 641 010
6.	Család és gyermekjóléti szolg.	0	5 837 630
7.	Támog.c.finansz.műveletek	129 430 230	0
8.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	0
9.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./	0	0
10.	Iskolai intézményi étkeztetés	6 350 000	17 771 110
11.	Intézményen kív.gyerm.étk.	0	364 490
12.	Közösségi kultúra	0	0
13.	Könyvtári állomány gyarap.	0	0
14.	Könyvtári szolgáltatás	0	2 861 880
15.	Házi segítségnyújtás	600 000	2 351 880
16.	Közterület rend.fennt.	0	3 620 880
	Önkormányzati Hiv. összesen:	138 860 230	138 860 230

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2021. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

		bevételek	kiadások
Ssz.	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	3 873 500	28 522 701
2.	Óvodai nevelés		117 808 154
3.	Bölcsődei étkezés	1 092 200	7 747 565
4.	Bölcsődei nevelés	3 175 000	40 727 643
5.	Támog.c.finansz.műveletek	186 665 363	
	összesen	194 806 063	194 806 063

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7.sz.melléklet az ./2021.(II..) számú önk. rendelethez

A működési és felmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájéktató jelleggel mérlegszerűen 2021.évben Ft-ban

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
1	Önkorm.	944 490 525	981 100 525	475 765 635	981 100 525
	összesen:	944 490 525	981 100 525	475 765 635	981 100 525

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
2	Polgármesteri Hiv.	138 860 230	138 860 230	136 980 630	138 860 230
	összesen:	138 860 230	138 860 230	136 980 630	138 860 230

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
3	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	194 806 063	194 806 063	192 901 063	194 806 063
	összesen:	194 806 063	194 806 063	192 901 063	194 806 063

8.sz.melléklet az ./2021.(II..) számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2022,2023,2024 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2 022	2023	2024
Személyi juttatások összesen	4 900 000	5 032 300	5 168 172
Munkaadókat terhelő járulékok	759 500	780 007	801 067
Dologi Kiadások	54 000 000	55 458 000	56 955 366
Ellátottak pénzbeli juttatása	24 000 000	24 648 000	25 313 496
Egyéb működési célú kiadás	66 000 000	67 782 000	69 612 114
Felújítás összesen	140 000 000	143 780 000	147 662 060
Beruházások	350 000 000	359 450 000	369 155 150
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	2 570 000	2 639 390	2 710 654
Intézmény finanszírozás	330 000 000	338 910 000	348 060 570
Kiadások összesen:	972 229 500	998 479 697	1 025 438 648
Bevételek:	2 022	2 023	2 024
Önkormányzati műk. Tám.	360 000 000	369 720 000	379 702 440
OEP támogatás	10 000 000	10 270 000	10 547 290
Közhatalmi bevétel	36 000 000	36 972 000	37 970 244
Működési bevétel	4 500 000	4 621 500	4 746 281
Felhalmozási bevétel	10 620 000	10 906 740	11 201 222
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
<i>Maradvány igénybevétel</i>	540 000 000	554 580 000	569 553 660
Belföldi finanszírozás bevételei	11 109 500	11 409 457	11 717 512
Bevételek összesen:	972 229 500	998 479 697	1 025 438 648

9. sz. melléklet az J/2021.(II..) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	4 700 000	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667
Munkaadókat terhelő járulékok	822 500	68 542	68 542	68 542	68 542	68 542	68 542	68 542	68 542	68 542	68 542	68 542	68 542
Dologi kiadások	51 496 980	4 291 408	4 291 408	4 291 408	4 291 408	4 291 408	4 291 408	4 291 408	4 291 408	4 291 408	4 291 408	4 291 408	4 291 412
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 802 000	1 983 500	1 983 500	1 983 500	1 983 500	1 983 500	1 983 500	1 983 500	1 983 500	1 983 500	1 983 500	1 983 500	1 983 500
Egyéb működési célú kiadás	64 166 571	5 347 210	5 347 210	5 347 210	5 347 210	5 347 210	5 347 210	5 347 210	5 347 210	5 347 210	5 347 210	5 347 210	5 347 211
Beruházások összesen	360 198 678	-	-	-	-	-	100 000 000	-	160 198 678	-	-	-	-
Felújítások	139 936 220	-	-	-	-	-	50 000 000	-	39 936 220	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 337
Hitel- kölcsön törlesztés	2 570 000	642 500	-	-	-	-	-	642 500	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadások	328 207 714	27 350 643	27 350 643	27 350 643	27 350 643	27 350 643	27 350 643	27 350 643	27 350 643	27 350 643	27 350 643	27 350 643	27 350 641
Külföldi finanszírozás kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:	981 100 525	40 508 803	39 866 303	189 866 303	40 508 803	39 866 303	189 866 303	40 508 803	79 802 513	200 064 973	40 508 803	39 866 303	39 866 302
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államban.													
Belföldi	363 846 740	30 320 562	30 320 562	30 320 562	30 320 562	30 320 562	30 320 562	30 320 562	30 320 562	30 320 562	30 320 562	30 320 562	30 320 558
Közhatalmi bevételek	36 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési bevételek	4 270 000	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 837
Felhalmozási bevételek	36 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 410 000	-	-
Felhalmozási célú átvett garanciajuttatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel- kölcsön felvétel	300 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663
Finanszírozási bevételek	540 373 785	45 031 149	45 031 149	45 031 149	45 031 149	45 031 149	45 031 149	45 031 149	45 031 149	45 031 149	45 031 149	45 031 149	45 031 147
Bevételek összesen:	981 100 525	78 724 210	78 724 211	78 724 211	78 724 211	78 724 211	78 724 211	78 724 211	78 724 211	78 724 211	115 134 211	78 724 211	78 724 205

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10.sz.melléklet az 2./2021.(II.) számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2021. évi Likviditási terve

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat		Záró pénz- állomány	Likviditási hitel			forint
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785		540 373 785	
	Halmazott		81 758 377	81 758 377					
Február	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		163 516 754	163 516 754					
Március	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		245 275 131	245 275 131					
Április	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		327 033 508	327 033 508					
Május	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		408 791 885	408 791 885					
Június	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		490 550 262	490 550 262					
Július	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		572 308 639	572 308 639					
Augusztus	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		654 067 016	654 067 016					
Szeptember	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		735 825 393	735 825 393					
Október	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		817 583 770	817 583 770					
November	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		899 342 147	899 342 147					
December	Havi	540 373 785	81 758 378	81 758 378	540 373 785	540 373 785	540 373 785		-
	Halmazott		981 100 525	981 100 525					
2021. évi költségvetési főösszeg			981 100 525	981 100 525					

11.sz.melléklet az /2021.(II.) számú önk. Rendelethez

A Mendel Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi Eredeti előirányzat	2021.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	300 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 020 000	2 780 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		

37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	5 500 000	5 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 485 000	1 350 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	11 005 000	9 130 000
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	11 005 000	9 430 000

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi Eredeti előirányzat	2021.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	456 955	991 465
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	456 955	991 465
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	118 375 195	128 438 765
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	118 832 150	129 430 230
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	118 832 150	129 430 230
Bevétel összesen			129 837 150	138 860 230

A Mendel Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 320 000	85 860 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 603 000	1 200 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 365 000	2 631 600
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	100 000	100 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 188 000	90 591 600
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	83 188 000	90 591 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	14 557 900	15 853 530
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 550 000	1 650 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 700 000	1 950 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	1 500 000
28	Közüzem díjak	K331	2 950 000	2 050 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	12 500 000	12 500 000
30	Béretli és lízing díjak	K333	100 000	300 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	775 000	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	650 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 850 000	1 850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 875 000	18 350 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 300 000	1 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 850 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	6 527 250	6 385 500
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	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	7 027 250	6 885 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 202 250	30 535 500

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	Kamatátogatások	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	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000	1 480 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	189 000	399 600
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	889 000	1 879 600
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	129 837 150	138 860 230

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi Eredeti előirányzat	2021.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	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	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

Kiadások összesen	129 837 150	138 860 230
--------------------------	--------------------	--------------------

13.sz.melléklet az ./2021.(II..) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2022,2023,2024 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2022	2023	2024
Személyi juttatások összesen	92 000 000	94 484 000	97 035 068
Munkaadókat terhelő járulékok	14 260 000	14 645 020	15 040 436
Dologi Kiadások	31 500 000	32 350 500	33 223 964
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
Kiadások összesen:	137760000	141479520	145299467
Bevételek:	2 022	2023	2024
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	9 130 000	9 376 510	9 629 676
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	600 000	616 200	632 837
Belföldi finanszírozási bevétel	128 030 000	131 486 810	135 036 954
Bevételek összesen:	137760000	141479520	145299467

14.sz.melléklet az /2021.(II..) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2021. évi létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2021. teljes m.idős	2021.rézm.idős (4 órás)	2021.Polg.m.hiv. Összesen
I.	Polgm.Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11		11
			Védőnők+ Csase	3	1(4 órás)	4
			Könyvtár	1		1
			HSG		1(4 órás)	1
			Köztisztasági felügy.	1		1
			PII Összesen	16	1	18

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2021.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2021. teljes m.idős	2021.rézm.idős (6 órás)	2021. Óvoda Összesen
II.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	23	0	23
			bölcsődei nevelés	12	0	12
			Összesen	35	0	35

Mende Község Önkormányzata létszámadatai 2021.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2021. teljes m.idős	2021.rézm.idős (6 órás)	2021. Önkormányzat Összesen
III.	Mende Község Önkormányzata	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	önk-i igazg.	1	0	1
			Összesen	1	0	1

15 sz. melléklet az ./2021.(II..) számú önk. rendelethez

Mendel Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2021. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	90 591 600	7 549 300	7 549 300	7 549 300	7 549 300	7 549 300	7 549 300	7 549 300	7 549 300	7 549 300	7 549 300	7 549 300	7 549 300
Munkaadókat terhelő járulékok	15 853 530	1 321 128	1 321 128	1 321 128	1 321 128	1 321 128	1 321 128	1 321 128	1 321 128	1 321 128	1 321 128	1 321 128	1 321 128
Dologi kiadások	30 535 500	2 544 625	2 544 625	2 544 625	2 544 625	2 544 625	2 544 625	2 544 625	2 544 625	2 544 625	2 544 625	2 544 625	2 544 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	1 879 600	0	0	1 000 000	0	0	0	0	879 600	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	138 860 230	11 415 053	11 415 053	11 415 053	12 415 053	11 415 053	11 415 053	11 415 053	12 294 653	11 415 053	11 415 053	11 415 053	11 415 047
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tam. Államházt. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Működési bevételek	9 130 000	760 833	760 833	760 833	760 833	760 833	760 833	760 833	760 833	760 833	760 833	760 833	760 833
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	991 465	82 622	82 622	82 622	82 622	82 622	82 622	82 622	82 622	82 622	82 622	82 622	82 622
Belföldi finanszírozási bevételek	128 438 765	10 703 230	10 703 230	10 703 230	10 703 230	10 703 230	10 703 230	10 703 230	10 703 230	10 703 230	10 703 230	10 703 230	10 703 235
Bevételek összesen:	138 860 230	11 571 686	11 546 685	11 546 685	11 571 685	11 546 685	11 571 685	11 646 685	11 646 685	11 546 685	11 571 685	11 546 685	11 546 694

Költségvetési bevételek forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi Eredeti előirányzat	2021.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	7 010 000	6 410 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 892 700	1 730 700
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	8 902 700	8 140 700
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	8 902 700	8 140 700

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi Eredeti előirányzat	2021.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	676349	932766
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	676349	932766
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	174968676	185732597
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	175645025	186665363
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	175645025	186665363

Bevétel összesen	184 547 725	194 806 063
-------------------------	--------------------	--------------------

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

17. sz. melléklet az /2021.(II..) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2021. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	107 214 000	114 967 692
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	600 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	693 000	895 100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 920 000	2 529 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 950 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	111 527 000	121 042 392
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	111 527 000	121 042 392
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 517 225	18 761 571
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 300 000	3 000 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 450 000	4 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	230 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	230 000
28	Közüzem díjak	K331	5 000 000	5 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	20 500 000	21 000 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 350 000	8 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 400 000	1 600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 050 000	37 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 299 500	11 267 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 399 500	11 367 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	53 249 500	53 197 100
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 belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	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	200 000	1 500 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	405 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	254 000	1 905 000
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 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
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	184 547 725	194 906 063

Finanszírozási kiadások forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. Eredeti előirányzat	2021. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító 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 ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

Kiadások összesen

184 547 725 194 906 063

18.sz.melléklet az .2021.(II.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2021.,2022.,2023. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2022	2023	2024
Személyi juttatások összesen	126 000 000	131 000 000	135 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	19 530 000	18 459 310	18 494 711
Dologi Kiadások	55 000 000	56 485 000	58 010 095
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/		-	-
Intézmény finanszírozás		-	-
Kiadások összesen:	200 530 000	205 944 310	211 504 806
Bevételek:	2022	2023	2024
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	9 100 000	9 345 700	9 598 034
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel		0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	191 430 000	196 598 610	201 906 772
Bevételek összesen:	200 530 000	205 944 310	211 504 806

19. sz. melléklet az ./2021.(II..) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	121 042 392	10 086 866	10 086 866	10 086 866	10 086 866	10 086 866	10 086 866	10 086 866	10 086 866	10 086 866	10 086 866	10 086 866	10 086 866
Munkaadókat terhelő járulékok	18 761 571	1 563 464	1 563 464	1 563 464	1 563 464	1 563 464	1 563 464	1 563 464	1 563 464	1 563 464	1 563 464	1 563 464	1 563 467
Dologi Kiadások	53 097 100	4 424 758	4 424 758	4 424 758	4 424 758	4 424 758	4 424 758	4 424 758	4 424 758	4 424 758	4 424 758	4 424 758	4 424 762
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0											
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	1 905 000	0	1 000 000					905 000					
Felújítások		0											
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0											
Hitel- kölcsön törlesztés		0											
Belföldi értékpapír kiadásai		0											
Belföldi finanszírozási kiadások		0											
Külföldi finanszírozási kiadások		0											
Kiadások összesen:	194 806 063	16 075 089	17 075 088	16 075 088	16 075 088	16 075 088	16 075 088	16 980 088	16 075 088	16 075 088	16 075 088	16 075 088	16 075 095
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belsőiról		0											
Közhatalmi bevétel		0											
Működési bevétel	8 140 700	678 392	678 388	678 392	678 392	678 392	678 392	678 392	678 392	678 392	678 392	678 392	678 392
Felhalmozási bevétel		0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel		0											
Maradvány igénybevétele	932 766	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 726
Belföldi finanszírozási bevétel	185 732 597	15 477 716	15 477 716	15 477 716	15 477 716	15 477 716	15 477 716	15 477 716	15 477 716	15 477 716	15 477 716	15 477 716	15 477 721
Bevételek összesen:	194 806 063	16 233 839	16 233 835	16 233 839	16 233 839	16 233 839	16 233 839	16 233 839	16 233 839	16 233 839	16 233 839	16 233 839	16 233 839

20. sz. melléklet az ./2021.(II..) számú önk. rendelethez

**A Roma nemzetiségi önkormányzat 2021. évi tervezett
bevételeiről forrásonként Ft-ban**

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi Eredeti előirányzat	2021.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	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	2020. évi Eredeti előirányzat	2021.évi Eredeti előirányzat
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	1038	108743
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1038	108743
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	1038	108743
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	1038	108743

Bevétel összesen			1 041 038	1 148 743
-------------------------	--	--	------------------	------------------

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásairól
jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások			forintban	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati 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
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	250 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	250 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	380 000	150 000
23	Üz.anyagok beszerzése	K313		150 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	380 000	300 000
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	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	300 000	150 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	127 438	227 243
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	177 438	227 243
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	183 600	121 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	183 600	121 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 041 038	798 743
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		100 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamat támogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	100 000
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	1 041 038	1 148 743

Finanszírozás kiadások			forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. Eredeti előirányzat	2021. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	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			1 041 038	1 148 743

22. sz. melléklet

Házi Segítségnyújtás önköltség számítás 2021.

Bevétel:

Normatív bevétel: $5 \times 25.000.- \text{ Ft} = 125.000.- \text{ Ft}$

Költségvetési támogatás: 1.626.880.- Ft (5 gondozottra tekintve)

saját bevétel térítési díjból: 600.000.- Ft

Kiadás:

összkiadás: -bérkötség: 2.351.880.- Ft

5 fő esetén 7 óra/ hét (28 óra/hó, 336 óra/év)

$1.626.880 \text{ Ft} / 336 \text{ óra} = 4.842 \text{ Ft/óra}$

Mende, 2021. február 19.


Kaszany József
polgármester




Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

23. sz. melléklet

Bölcsőde önköltség számítás gondozási díj

2021.

Bölcsőde Normatív bevétel: 28.566.000.- Ft (20 gondozottra tekintve)

saját bevétel gondozási díjból: 3.175.000.- Ft

összbevétel: 31.741.000.- Ft

összkiadás: 40.727.643.- Ft

önkormányzat általi hozzájárulás: 8.986.643.- Ft/év (748.887.- Ft/hó)

20 fő esetén naponta 1.872.- Ft/nap/ gondozott az önkormányzati hozzájárulás

teljes évben és létszámba vetítve (24 fő esetén) 1.560.- Ft/nap/gondozott lenne az önkormányzati hozzájárulás

Mende, 2021. február 19.


Kaszanyi József
polgármester




Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző