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	**361.035.599 Ft-ban,**
2. Közhatalmi bevétel	**38.811.141 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***

működési célú kiadások	*64.166.521 Ft-ban,*
- önként vállalt feladat	*64.166.521 Ft*
belföldi finansz. kiadás	*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:	
beruházások összegét	*360.198.670 Ft-ban,*
- önként vállalt feladat	*360.198.670 Ft*
felújítások összegét	*139.936.220 Ft-ban*
- önként vállalt feladat	*139.936.220 Ft*
egyéb felh.célú kiadás	*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:	
dologi jellegű kiadásokat	*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:	
működési bevétel	*9.430.000 Ft-ban,*
belföldi finansz. bevétel	*129.430.230 Ft-ban,*
2. működési célú kiadást	**136.980.630 Ft-ban,**
-ebből:	
személyi jellegű kiadásokat	*90.591.600 Ft-ban,*
-kötelező feladat	*63.414.120 Ft*
-államig. feladat	*27.177.480 Ft*
munkaadókat terhelő járulékokat	*15.853.530 Ft-ban,*
-kötelező feladat	*11.097.471 Ft*
-államig. feladat	*4.756.059 Ft*
dologi jellegű kiadásokat	*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:	
beruházások összegét	*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:	
működési bevétel	***8.140.700 Ft-ban,***
belföldi finansz. bevétel	***186.665.363 Ft-ban,***
2. működési célú kiadást	**192.901.063 Ft-ban,**
-ebből:	
személyi jellegű kiadásokat	***121.042.392 Ft-ban,***
-kötelező feladat	***84.729.674 Ft***
-államig. feladat	***36.312.718 Ft***
munkaadókat terhelő járulékokat	***18.761.571 Ft-ban,***
-kötelező feladat	***13.133.100 Ft***
-államig. feladat	***5.628.471 Ft***
dologi jellegű kiadásokat	***53.097.100 Ft-ban,***
-kötelező feladat	***37.167.970Ft***
-államig. feladat	***15.929.130 Ft***
3. felhalmozási célú kiadást	**1.905.000 Ft-ban,**
-ebből:	
beruházások összegét	***1.905.000 Ft-ban,***
- önként vállalt feladat	***1.905.000 Ft***

állapítja meg.

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

A költségvetési bevételek

4. §. (1) A helyi önkormányzat 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:

- Önkormányzat	***540.373.785 Ft***
- Polgármesteri Hivatal	***991.465 Ft***
- Mesevár Óvoda - Bölcsőde	***932.766 Ft***
- Roma Nemzetiségi Önkorm.	***108.743 Ft***

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 CXCIV 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 pénzintézetnél betétként lekötheti.

(4) Államilag garantált értékpapír vásárlás esetén az értékpapírt a pénzintézettől vagy a pénzintézet 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 pénzintézettől.

(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 - évközben - a részben önálló költségvetési szerv költségvetéséből elvonhatja.

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

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

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

(2) Mende Község Önkormányzata köztisztviselői részére - tekintettel a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 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 CXCIX tv. 234.§. (3) b. pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a képviselőtestület 20% illetménykiegészítést állapít meg.
(4) A 2011. évi CXCIX tv. 234.§. (4) bekezdése alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére a képviselőtestület 20 % illetménykiegészítést állapít meg.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

23. §. (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.
(6) A Képviselő-testület a mendei székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére a *3. számú mellékletben* meghatározott kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében történik.
(7) Támogatás csak annak a szervezetnek adható, illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt, valamint letétbe helyezte beszámolóját, és ezt az önkormányzat felé igazolja.
24. § (1) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről október 31. napjáig beszámol a Képviselő-testületnek.

(2) Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet 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.

Kaszányi József
polgármester

Mende Község Önkormányzata MENDE

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

kihirdetve: 2021. február 22.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Mendei Polgármesteri Hivatal 2.

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2021.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funkc	Szakfeladat
Növénytermt.	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	
Közvilágítás	064010	
Város-, Községgazd	066020	
Közösségi kultúra	082092	
Finanszírozás müv.	900060	
Önk.elszámolásai a központi ktgv-sel	018010	
Központi költégv-i befizetések	018020	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Család és nővéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Szennyvízcsat ép., fenntart.	062020	
Rendszeres gyermekvéd tám	104051	
Átmeneti segély	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvéd tám	104051	
Közgyógy ellátás	101150	
Köztemetés	107060	
Civil szerv támogatása	084031	
Rövid táv. Közfogl.	041231	
Téli közfogl.	041232	
Köztemető 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 funkc	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
Közterület rend.fennt.	031030	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Mesevár Óvoda - Bölcsőde	Korm funkc	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 funkc	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	141 698 628
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 gyermekétkezési feladatainak támogatása	B1132		38 727 971
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**	**350 908 799**
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**	**361 035 599**
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	20 811 141
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**	**38 811 141**
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
34	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**53 000 000**	**38 811 141**
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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	Adóssághoz nem kapcsolódó számlázásos 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				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám a	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 élelmezés	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	Kamattámogatások	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 Hiv.**	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.	gazdálkodó szervezettel rendelkezik	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			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.	Szakfeladat	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	38 811 141	0
7.	Közvilágítási 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 ktgvetéssel (állami támogatás)	350 908 799	0
13.	Központi ktgv.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.	Szakfeladat	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.	Könytári 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.müveletek	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 tájékztató jelleggel mérlegszerűen 2021.évben Ft-ban

		Bevétel			Kiadás		
sorsz.:	cím	működési	felhalmozási	összes:	Működési	felhalmozási	összes:
1	**Önkorm.**	944 490 525	36 610 000	**981 100 525**	475 765 635	505 334 890	**981 100 525**
	összesen:	**944 490 525**	**36 610 000**	**981 100 525**	**475 765 635**	**505 334 890**	**981 100 525**

		Bevétel			Kiadás		
sorsz.:	cím	működési	felhalmozási	összes:	Működési	felhalmozási	összes:
2	**Polgármesteri Hiv.**	138 860 230		**138 860 230**	136 980 630	1 879 600	**138 860 230**
	összesen:	**138 860 230**	-	**138 860 230**	**136 980 630**	**1 879 600**	**138 860 230**

		Bevétel			Kiadás		
sorsz.:	cím	működési	felhalmozási	összes:	Működési	felhalmozási	összes:
3	**Mesevár Óvoda - Bölcsőde**	194 806 063	-	**194 806 063**	192 901 063	1 905 000	**194 806 063**
	összesen:	**194 806 063**	-	**194 806 063**	**192 901 063**	**1 905 000**	**194 806 063**

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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/hiteltörl/	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	-	-	-
Maradvány igénybevétel	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**

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. sz. melléklet az J2021.(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	391 663
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	68 538
Dologi Kiadások	51 496 900	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	64 166 521	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	360 198 670	-	-	100 000 000			100 000 000			160 198 670	-	-	-
Felújítások	139 936 220	-	-	50 000 000	-	-	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			642 500			642 500		
Belföldi értékpapír kiadásai													
Belföldi finanszírozási 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 finanszírozási 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	79 802 523	200 064 973	40 508 803	39 866 303	39 866 302
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről	361 035 599	30 086 300	30 086 300	30 086 300	30 086 300	30 086 300	30 086 300	30 086 300	30 086 300	30 086 300	30 086 300	30 086 300	30 086 299
Közhatalmi bevétel	38 811 141	3 234 262	3 234 262	3 234 262	3 234 262	3 234 262	3 234 262	3 234 262	3 234 262	3 234 262	3 234 262	3 234 262	3 234 259
Működési bevétel	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 bevétel	36 410 000	-									36 410 000	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		-											
Hitel- kölcsön felvétel	200 000	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 az2./2021.(II..) számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2021. évi Likviditási terve

forint

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat			Záró pénz- állomány	Likviditási hitel		
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg
Január	Havi	540 373 785	81 758 377	81 758 377	540 373 785	540 373 785	540 373 785		540 373 785
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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	540 373 785	-
	Halmozott		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 Mendei 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***

Mendei Polgármesteri Hivatal

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

A Mendei 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, projektprémium	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 költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000
10	Egyéb költségtérítések	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	Közüzemi díjak	K331	2 950 000	2 050 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	12 500 000	12 500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási 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	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	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 folyósítá	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadá	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***

Mendei Polgármesteri Hivatal

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/hiteltörl/	-	-	-
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.részm.idős (4 órás)	2021.Polgm. 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
			Közterületfelügy.	1		1
			PH Összesen	**16**	**1**	17

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2021.év

(fő)

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2021. teljes m.idős	2021.részm.idős (6 órás)	2021.részm. idős (4 órás)	2021. Óvoda Összesen
II.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	23	0		23
			bölcsődei nevelés	12	0	1	13
			Összesen	**35**	**0**	**1**	36

Mende Község Önkormányzata létszámadatai 2021.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2021. teljes m.idős	2021.részm.idős (6 órás)	2021.részm. idős (4 órás)	2021. Önkormány-zat Összesen
III.	Mende Község Önkormány zata	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	önk-i igazg.	1	0		1
			Összesen	**1**	**0**	**0**	1

Mendei Polgármesteri Hivatal

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

Mendei 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	1 321 122
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											
Egyéb működési célú kiadás		0											
Beruházások összesen	1 879 600	0			1 000 000				879 600				
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:	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 tám. Államházt. Belülről		0											
Közhatalmi bevétel	300 000	25 000			25 000		25 000	100 000	100 000		25 000		
Működési bevétel	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	760 837
Felhalmozási bevétel		0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel		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 bevétel	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

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

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

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

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 tipusú 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 müveletek 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, projektprémium	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	Közüzemi díjak	K331	5 000 000	5 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	20 500 000	21 000 000
30	Bérleti 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 müveletek 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 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	***184 547 725***	***194 906 063***

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

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/hiteltörl/		-	-
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

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

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. Belülről		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

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

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***

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

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

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 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		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	**Különféle 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	Kamattámogatások	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	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	***1 041 038***	***1 148 743***