

**Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2022.(V.24) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. év  
költségvetéséről szóló 3/2022 (II.16) önkormányzati rendelet I.  
módosításáról**

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – *a 2022. évi költségvetésének módosításáról* a következő rendeletet alkotja:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

1.§.

(1) A 2/2022 (II.16) számú rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az *Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.227.241.515 Ft-ban állapítja meg.*  
ezen belül:

<u>Bevételek:</u> Ft	Eredeti	I. módosítás
<b>1.működési célú tám.áht. belülről</b>	<b>389 228 958</b>	<b>390 327 475</b>
<b>2. közhatalmi bevételek</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
<b>3.működési bevételek</b>	<b>9 150 000</b>	<b>9 150 000</b>
<b>4.felhalmozási c.tám.áh.belülről</b>	<b>-</b>	<b>365 364 838</b>
<b>5. felhalmozási bevételek</b>	<b>49 372 581</b>	<b>49 372 581</b>
<b>6. felhalm. Célú átvett pénzeszk.</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
<b>7. finanszírozási bevételek</b>	<b>352 369 190</b>	<b>352 536 621</b>
 <u>Kiadások:</u>		
<b>1. működési célú kiadások</b>	<b>475 765 635</b>	<b>492 733 271</b>
<i>-ebből:</i>		
<b>személyi jellegű kiadások</b>	<b>5 382 000</b>	<b>6 330 755</b>
<i>-kötelező feladat</i>	3 767 400	4 431 529
<i>-államig. feladat</i>	1 614 600	1 899 227
<b>munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>699 660</b>	<b>773 191</b>
<i>-kötelező feladat</i>	489 762	541 234
<i>-államig. feladat</i>	209 898	231 957
<b>dologi jellegű kiadások</b>	<b>55 427 700</b>	<b>58 273 704</b>
<i>+kötelező feladat</i>	38 799 390	40 791 593
<i>-államig. feladat</i>	16 628 310	17 482 111
<b>ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>23 290 000</b>	<b>22 686 996</b>
<i>-kötelező feladat</i>	23 290 000	22 686 996
<b>működési célú kiadások</b>	<b>40 411 780</b>	<b>40 653 482</b>



- önként vállalt feladat	40 411 780	40 653 482
<b>belföldi finansz. kiadás</b>	<b>397 569 839</b>	<b>398 293 984</b>
-kötelező feladat	381 334 380	381 891 094
-államig. feladat	13 665 459	13 832 890
- önként vállalt feladat	2 570 000	2 570 000
<b>2. felhalmozási célú kiadások</b>	<b>337 829 750</b>	<b>700 229 403</b>
-ebből:		
<b>beruházások összegét</b>	<b>282 354 402</b>	<b>591 593 591</b>
- önként vállalt feladat	282 354 402	591 593 591
<b>felújítások összegét</b>	<b>54 985 348</b>	<b>108 145 812</b>
-önként vállalt feladat	54 985 348	108 145 812
<b>egyéb felh.célú kiadás</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
- önként vállalt feladat	490 000	490 000

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.189.080 Ft-ban állapítja meg,**  
ezen belül:

<u>Bevételek:</u> Ft	Eredeti	I. módosítás
<b>1.működési célú bevétel</b>	<b>1 092 014</b>	<b>1 189 080</b>
<u>Kiadások:</u> Ft		
<b>1. működési célú kiadás</b>	<b>1 092 014</b>	<b>1 189 080</b>
-ebből:		
<b>dologi jellegű kiadások</b>	<b>1 092 014</b>	<b>1 189 080</b>
-kötelező feladat	1 092 014	1 189 080

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mendei Polgármesteri Hivatal **2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 158.125.234 Ft-ban állapítja meg,**  
ezen belül:

<u>Bevételek:</u> Ft	Eredeti	I. módosítás
<b>1. működési bevételek</b>	<b>154 786 292</b>	<b>158 125 234</b>
-ebből:		
- működési bevétel	11 718 890	14 556 159
- belföldi finansz bevétel	143 067 402	143 569 075
<b>2. felhalmozási bevételek</b>	-	-
<u>Kiadások:</u> Ft		
<b>1. működési célú kiadás</b>	<b>154 087 792</b>	<b>157 137 915</b>
- ebből:		
<b>személyi jellegű kiadások</b>	<b>104 878 400</b>	<b>107 654 033</b>
-kötelező feladat	73 414 880	75 357 823



-államig. feladat		31 463 520	32 296 210
<b>munkaadókat</b>	<b>terhelő</b>		
<b>járadékok</b>		<b>13 634 192</b>	<b>13 957 501</b>
-kötelező feladat		9 543 934	9 770 251
-államig. feladat		4 090 258	4 187 250
<b>dologi jellegű kiadások</b>		<b>35 575 200</b>	<b>35 526 381</b>
-kötelező feladat		24 902 640	24 868 467
-államig. feladat		10 672 560	10 657 914
<b>2. felhalmozási célú kiadások</b>		<b>698 500</b>	<b>987 319</b>
-ebből:			
<b>beruházások összegét</b>		<b>698 500</b>	<b>987 319</b>
- önként vállalt feladat		698 500	987 319

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde **2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 251.910.909 Ft-ban állapítja meg,**  
ezen belül:

<u>Bevételek:</u> Ft	Eredeti	I. módosítás
<b>1. működési bevételek</b>	<b>251 855 868</b>	<b>251 910 909</b>
-ebből:		
- működési bevétel	11 024 870	11 024 870
- belföldi finansz. bevétel	240 830 998	240 886 039
<b>2. felhalmozási bevételek</b>	-	-
<u>Kiadások:</u> Ft		
<b>1. működési célú kiadás</b>	<b>249 861 968</b>	<b>249 917 009</b>
- ebből:		
<b>személyi jellegű kiadások</b>	<b>169 913 600</b>	<b>169 968 641</b>
-kötelező feladat	118 939 520	118 978 049
-államig. feladat	50 974 080	50 990 592
<b>munkaadókat</b>		
<b>terhelő</b>		
<b>járadékok</b>	<b>22 088 768</b>	<b>22 088 768</b>
-kötelező feladat	15 462 138	15 462 138
-államig. feladat	6 626 630	6 626 630
<b>dologi jellegű kiadások</b>	<b>57 859 600</b>	<b>57 859 600</b>
-kötelező feladat	40 501 720	40 501 720
-államig. feladat	17 357 880	17 357 880
<b>2. felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 993 900</b>	<b>1 993 900</b>
-ebből:		
<b>beruházások összegét</b>	<b>1 993 900</b>	<b>1 993 900</b>
- önként vállalt feladat	1 993 900	1 993 900



## Záró rendelkezések

2.§.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mende, 2022. május 17.




Kaszanyi József  
polgármester



Dr. Mona Gyula  
címetes főjegyző

kihirdetve: 2022. május 24



Dr. Mona Gyula  
címetes főjegyző







MELENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I.sz.melléklet

címrend a 2022.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funkció	Szakfeladat
Növényterm.	042130	010001
Közütag fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Állat éü	042180	750000
Önk.funkcióra nem sor.bev.-i áh kívülről	900020	
Közvilágítás	064010	
Város-, Községgazd	066020	
Közösségi kultúra	082092	
Finanszírozás műv.	900060	
Önk.elszámolásai a központi ktgv-sel	018010	
Központi költségv-i befizetések	018020	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Család és nővéd.	074031	
Iskola éü	074032	
Szennyvízcsat.ép., fenntart.	062020	
Rendszeres gyermekvédtám	104051	
Atmeneti segély	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvédtám	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 támogatások	062020	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

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

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

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

MEDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	141 698 628	127 577 112
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 976 150	122 782 070
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 468 000	71 908 940
04	Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	B1132	38 727 971	38 207 766
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 038 050	9 135 264
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 805 006
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	350 908 799	371 416 158
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	10 126 800	17 812 800
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	361 035 599	389 228 958
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	Vagyoní típusú adók	B34	18 000 000	18 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 811 141	42 000 000
28	Fogyasztási adók	B352		
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
30	Gépjárműadók	B354	-	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	38 811 141	60 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 811 141	60 000 000
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	

37	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
38	Tulajdonosi bevételek	B404	3 670 000	9 150 000
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	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 270 000	9 150 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingatlanok értékesítése	B52	36 410 000	49 372 581
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részesedések értékesítése	B54		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	36 410 000	49 372 581
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	200 000	490 000
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	200 000	490 000
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	440 726 740	508 241 539

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. 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	540 373 785	352 369 190
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	540 373 785	352 369 190
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	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	540 373 785	352 369 190
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	540 373 785	352 369 190
<b>Bevétel összesen</b>			<b>981 100 525</b>	<b>860 610 729</b>

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. sz. melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. Rendelethez

**Az önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban**

Költségvetési kiadások forintban				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szá m a	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 700 000	5 382 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 382 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 382 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>K2</b>	<b>822 500</b>	<b>699 660</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 000 000
23	Arubeszerzés	K313	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 250 000	1 500 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 500 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	9 650 000	9 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	800 000	800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 750 000	17 000 000
32	Közvefitt szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 110 000	5 110 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>31 910 000</b>	<b>33 010 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	6 120 000	5 000 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>6 120 000</b>	<b>5 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	10 116 900	9 317 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	600 000	600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	5 000 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi</b>	<b>K35</b>	<b>11 216 900</b>	<b>14 917 700</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>51 496 900</b>	<b>55 427 700</b>
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	23 802 000	23 290 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>23 802 000</b>	<b>23 290 000</b>
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	Kamat támogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K512	12 420 000	14 420 000
66	Tartalékok	K513	50 701 781	25 991 780
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>64 166 521</b>	<b>40 411 780</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	283 621 000	211 931 777
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	10 394 524
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	76 577 670	60 028 101
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>360 198 670</b>	<b>282 354 402</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	110 186 000	43 295 550
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	29 750 220	11 689 798
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>139 936 220</b>	<b>54 985 348</b>
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	200 000	490 000
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>5 200 000</b>	<b>490 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>650 322 811</b>	<b>463 040 890</b>

<b>Finanszírozás kiadások forintban</b>				
<b>Sor- szá m</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat szá m</b>	<b>2021. évi Eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi Eredeti előirányzat</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson</b>	<b>K911</b>	<b>2 570 000</b>	<b>2 570 000</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2021.00.	K914	14 036 352	13 665 459
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	314 171 362	381 334 380
13	Pénzeszközök befétéként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>330 777 714</b>	<b>397 569 839</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>330 777 714</b>	<b>397 569 839</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>981 100 525</b>	<b>860 610 729</b>

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2022. évi tervezett működési kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	5 382 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	699 660
			Dologi kiadások	65 427 700
			segélyezés	23 290 000
			Egyéb működ. Célú kiadás	30 411 780
			Belf.Finansz.Kiadások	397 569 839
			Önk.össz:	522 780 979

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hiv.	gazdálkodó	Személyi juttatások	104 878 400
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	13 634 192
		rendelkező	Dologi kiadások	35 575 200
			segélyezés	-
			Egyéb működ. Célú kiadás	-
			P.H.össz:	154 087 792

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Személyi juttatások	169 913 600
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	22 088 768
		nem	Dologi kiadások	57 859 600
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	-
			Óvodaössz:	249 861 968

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat évenkénti 2022. 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	211 931 777
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 394 524
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 028 101
			Beruházások	282 354 402
			Ingatlanok felújítása	43 295 550
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 689 798
			Felújítások	54 985 348
			Egyéb felhalmozási c.kiadás/munkált./	490 000
				337 339 750
				337 829 750

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
II.	Polgárm. Hív.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		gazdálkodó szervezettel rendelkezik	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	550 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 500
			Beruházások	698 500
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

Ssz	gazdálkodó	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
III	Mesevár Óvoda - Bölcsőde		Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 570 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	423 900
			Beruházások	1 993 900
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0



MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2022. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Növényvédelem	0	0	0	0
2.	Közutak üzemeltetése	0	0	0	0
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	600 000	0	0	0
4.	Önk.vagy.v.gazd.Nem lakóing.	57 322 581	0	29 130 000	0
5.	Állatei szolgáltatás	0	0	0	0
6.	Adók,illetékek beszedése	60 000 000	0	0	0
7.	Közüvilágítási feladatok	0	0	8 255 000	0
8.	Önk.ig. tevék.	0	0	52 367 440	0
9.	Közösségi kultúra	0	0	6 000 000	0
10.	Forg.c.finansz.műv./Hitel/	0	0	3 170 000	0
11.	Támog.c.finansz.műveletek	352 369 190	0	394 999 839	0
12.	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel (állami támogatás)	371 416 158	0	0	0
13.	Központi ktgv.befizetések	0	0	0	0
14.	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0
15.	Védőnő	17 587 200	0	0	0
16.	Iskolaegészségügy	225 600	0	0	0
17.	Orvosi ügyelet	0	0	3 568 700	0
18.	Temetési seg.	0	0	500 000	0
19.	Köztemetés	0	0	0	0
20.	Átmeneti segély	0	0	22 790 000	0
21.	Lakáshoz jut.	490 000	0	490 000	0
22.	Civil szervezetek támogatása civil, rendőr)	0	0	2 000 000	0
23.	Köztemető-fenntartás,működtetés	600 000	0	0	0
24.	Területfejl.pr.	0	0	337 339 750	0
25.	Területfejl.ig.	0	0	0	0
26.	Csatornaberuházás	0	0	0	0
	összesen: Önk.	860 610 729	0	860 610 729	0

A Polgármesteri hiv. 2022. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	0	0	0	0
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	700 000	0	0	0
3.	Igazgatási tev-POLG.HIVATAL	600 000	0	93 109 460	0
4.	Háziorvosi szolgálat	0	0	889 000	0
5.	Védőnői szolgálat	0	0	21 031 716	0
6.	Család és gyermekjóléti szolg.	0	0	6 255 408	0
7.	Támog.c.finansz.műveletek	143 067 402	0	0	0
8.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	0	0	0
9.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./	0	0	0	0
10.	Iskolai intézményi étkeztetés	10 168 890	0	21 018 500	0
11.	Intézményen kív.gyerm.étk.	0	0	393 700	0
12.	Közösségi kultúra	0	0	0	0
13.	Könyvtári állomány gyarap.	0	0	0	0
14.	Könyvtári szolgáltatás	0	0	5 850 908	0
15.	Házi segítségnyújtás	250 000	0	2 169 600	0
16.	Közterület rend.fennt.	0	0	4 068 000	0
	Önkormányzati Hiv. összesen:	154 786 292	0	154 786 292	0

**A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2022. évi költségvetése feladatonként Ft-ban**

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	4 870 450		29 271 808	
2.	Óvodai nevelés			145 114 576	
3.	Bölcsődei étkezés	2 344 420		9 882 604	
4.	Bölcsődei nevelés	3 810 000		67 586 880	
5.	Támog.c.finansz.műveletek	240 830 998			
	<b>összesen</b>	<b>251 855 868</b>		<b>251 855 868</b>	



8.sz.melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2023,2024,2025 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2 023	2024	2025
Személyi juttatások összesen	5 500 000	5 780 500	6 075 306
Munkaadókat terhelő járulékok	715 000	751 465	789 790
Dologi Kiadások	67 000 000	70 417 000	74 008 267
Ellátottak pénzbeli juttatása	24 000 000	25 224 000	26 510 424
Egyéb működési célú kiadás	35 000 000	36 785 000	38 661 035
Felújítás összesen	50 000 000	52 550 000	55 230 050
Beruházások	350 000 000	367 850 000	386 610 350
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli	2 570 000	2 701 070	2 838 825
Intézmény finanszírozás	410 000 000	430 910 000	452 886 410
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>944 785 000</b>	<b>992 969 035</b>	<b>1 043 610 456</b>
<b>Bevételek:</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>
Önkormányzati műk. Tám.	380 000 000	390 260 000	400 797 020
OEP támogatás	18 500 000	18 999 500	19 512 487
Közhatalmi bevétel	60 000 000	61 620 000	63 283 740
Működési bevétel	9 500 000	9 756 500	10 019 926
Felhalmozási bevétel	50 000 000	51 350 000	52 736 450
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	400 000	410 800	421 892
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
<i>Maradvány igénybevétel</i>	400 000 000	410 800 000	421 891 600
Belföldi finanszírozás bevételei	26 385 000	27 097 395	27 829 025
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>944 785 000</b>	<b>970 294 195</b>	<b>996 492 138</b>

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. sz. melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználásai ütemterv 2022. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	feb	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	előirányzat
Küldőnk előirányzat	5 392 000	448 500	448 500	448 500	448 500	448 500	448 500	448 500	448 500	448 500	448 500	448 500	448 500	5 392 000
Személyi juttatások összesen	699 600	58 305	58 305	58 305	58 305	58 305	58 305	58 305	58 305	58 305	58 305	58 305	58 305	699 600
Vállalkozásból történő juttatások	65 427 700	5 452 308	5 452 308	5 452 308	5 452 308	5 452 308	5 452 308	5 452 308	5 452 308	5 452 308	5 452 308	5 452 308	5 452 308	65 427 700
Dologi kiadások	23 900 000	1 940 833	1 940 833	1 940 833	1 940 833	1 940 833	1 940 833	1 940 833	1 940 833	1 940 833	1 940 833	1 940 833	1 940 833	23 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 411 780	2 534 315	2 534 315	2 534 315	2 534 315	2 534 315	2 534 315	2 534 315	2 534 315	2 534 315	2 534 315	2 534 315	2 534 315	30 411 780
Egyéb működési célú kiadások	382 354 402	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	382 354 402
Biztosítási kiadások összesen	54 985 348	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	54 985 348
Egyéb felhalmozási célú kiadások	490 000	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	490 000
Helyi költségvetés	2 570 000	642 500	642 500	642 500	642 500	642 500	642 500	642 500	642 500	642 500	642 500	642 500	642 500	2 570 000
Belföldi értékpapírok értékesítése	394 999 830	32 916 653	32 916 653	32 916 653	32 916 653	32 916 653	32 916 653	32 916 653	32 916 653	32 916 653	32 916 653	32 916 653	32 916 653	394 999 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 610 729	44 034 248	44 034 248	44 034 248	44 034 248	44 034 248	44 034 248	44 034 248	44 034 248	44 034 248	44 034 248	44 034 248	44 034 248	860 610 729
Küldőnk finanszírozási kiadások														
Bevételek előirányzat	389 238 958	32 435 747	32 435 747	32 435 747	32 435 747	32 435 747	32 435 747	32 435 747	32 435 747	32 435 747	32 435 747	32 435 747	32 435 747	389 238 958
Belföldi	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
Külföldi	9 350 000	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	9 350 000
Működési bevételek	49 372 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 372 581
Felhalmozási bevételek	490 000	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	490 000
Helyi költségvetés	352 369 190	29 364 099	29 364 099	29 364 099	29 364 099	29 364 099	29 364 099	29 364 099	29 364 099	29 364 099	29 364 099	29 364 099	29 364 099	352 369 190
Finanszírozási bevételek														
Bevételek összesen	860 610 729	67 603 179	67 603 179	67 603 179	67 603 179	67 603 179	67 603 179	67 603 179	67 603 179	67 603 179	67 603 179	67 603 179	67 603 179	860 610 729

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10.sz.melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat		Záró pénz-állomány	Likviditási hitel		Egyenleg
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	
Január	Havi	352 369 190	71 717 561	71 717 561	352 369 190	352 369 190		352 369 190
	Halmozott		71 717 561	71 717 561				
Február	Havi	352 369 190	71 717 561	71 717 561	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		143 435 122	143 435 122				
Március	Havi	352 369 190	71 717 561	71 717 561	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		215 152 683	215 152 683				
Április	Havi	352 369 190	71 717 561	71 717 561	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		286 870 244	286 870 244				
Május	Havi	352 369 190	71 717 561	71 717 561	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		358 587 805	358 587 805				
Június	Havi	352 369 190	71 717 561	71 717 561	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		430 305 366	430 305 366				
Július	Havi	352 369 190	71 717 561	71 717 561	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		502 022 927	502 022 927				
Augusztus	Havi	352 369 190	71 717 561	71 717 561	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		573 740 488	573 740 488				
Szeptember	Havi	352 369 190	71 717 561	71 717 561	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		645 458 049	645 458 049				
Október	Havi	352 369 190	71 717 560	71 717 560	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		717 175 609	717 175 609				
November	Havi	352 369 190	71 717 560	71 717 560	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		788 893 169	788 893 169				
December	Havi	352 369 190	71 717 560	71 717 560	352 369 190	352 369 190	352 369 190	-
	Halmozott		860 610 729	860 610 729				
<b>2022. évi költségvetési főösszeg</b>			<b>860 610 729</b>	<b>860 610 729</b>				

forint

## 11.sz.melléklet az 3/2022.(II.16.) számú önk. Rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi Eredeti előirányzat	2022.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	300 000	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 780 000	1 550 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		

37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	5 000 000	8 007 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 350 000	2 161 890
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>9 130 000</b>	<b>11 718 890</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>9 430 000</b>	<b>11 718 890</b>

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. 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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	991 465	1 233 790
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>991 465</b>	<b>1 233 790</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 438 765	141 833 612
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>129 430 230</b>	<b>143 067 402</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>129 430 230</b>	<b>143 067 402</b>
	<b>Bevétel összesen</b>		<b>138 860 230</b>	<b>154 786 292</b>



Mendei Polgármesteri Hivatal

12.sz.melléklet az 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 860 000	99 110 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	420 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 200 000	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 631 600	2 468 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	130 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	650 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 591 600	102 778 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	90 591 600	104 878 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	15 853 530	13 634 192
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650 000	2 250 000
23	Arubeszerezés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 950 000	2 500 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 050 000	2 600 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	12 500 000	15 110 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások	K336	650 000	1 100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 850 000	2 900 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 350 000	22 010 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 800 000	1 650 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 850 000	1 750 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	6 385 500	7 495 200
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	320 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	6 885 500	7 815 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 535 500	35 575 200

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 480 000	550 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	399 600	148 500
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 879 600	698 500
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	138 860 230	154 786 292

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

Kiadások összesen

138 860 230

154 786 292

## 13.sz.melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2023,2024,2025 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2023	2024	2025
Személyi juttatások összesen	106 000 000	111 406 000	117 087 706
Munkaadókat terhelő járulékok	13 780 000	14 482 780	15 221 402
Dologi Kiadások	36 000 000	37 836 000	39 765 636
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>155780000</b>	<b>163724780</b>	<b>172074744</b>
<b>Bevételek:</b>	<b>2 022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	12 000 000	12 612 000	13 255 212
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	1 300 000	1 366 300	2 063 113
Belföldi finanszírozási bevétel	142 480 000	149 746 480	156 756 419
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>155780000</b>	<b>163724780</b>	<b>172074744</b>

14.sz.melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2022. évi létszámadatai

Sz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2022. teljes m. idő	2022. rész. idő (4 órás)	2022. Polg. hiv. Összesen
I.	Polg. Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11		
			Védőnők+ Csncs	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 2022.év

Sz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2022. teljes m. idő	2022. rész. idő (6 órás)	2022. rész. idő (4 órás)	2022. Óvodai 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 2022. év

Sz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2022. teljes m. idő	2022. rész. idő (6 órás)	2022. rész. idő (4 órás)	2022. Önkormányzat Összesen
III.	Mende Község Önkormányzata	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	önk.-i igazg.	1	0		1
			Összesen	1	0	0	1

## Mendei Polgármesteri Hivatal

## 15 sz. melléklet a 3/2022. (II.16.) számú önk. rendelethez

## Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2022. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZATI	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	eltérés
Kiadások előirányzatai														
Személyi juttatások összesen	104 878 400	8 739 867	8 739 867	8 739 867	8 739 867	8 739 867	8 739 867	8 739 867	8 739 867	8 739 867	8 739 867	8 739 867	8 739 867	104 878 400
Munkaadókat terhelő járulékok	13 634 192	1 136 183	1 136 183	1 136 183	1 136 183	1 136 183	1 136 183	1 136 183	1 136 183	1 136 183	1 136 183	1 136 183	1 136 183	13 634 192
Dologi kiadások	35 575 200	2 964 600	2 964 600	2 964 600	2 964 600	2 964 600	2 964 600	2 964 600	2 964 600	2 964 600	2 964 600	2 964 600	2 964 600	35 575 200
Eljáratott pénzübeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás														0
Beruházások összesen	698 500	0	0	300 000	0	0	0	0	398 500	0	0	0	0	698 500
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:	154 786 292	12 840 649	12 840 649	13 140 649	12 840 649	12 840 649	12 840 649	12 840 649	13 239 149	12 840 649	12 840 649	12 840 649	12 840 649	154 786 292
Bevételek előirányzatai														
Működési célú tám. Államházt. Belföldi		0												0
Közhatalmi bevételek		0												0
Működési bevétel	11 718 890	976 574	976 574	976 574	976 574	976 574	976 574	976 574	976 574	976 574	976 574	976 574	976 574	11 718 890
Felhalmozási bevétel		0												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0												0
Hitel- kölcsön felvétel		0												0
Maradvány igénybevétele	1 233 790	102 816	102 816	102 816	102 816	102 816	102 816	102 816	102 816	102 816	102 816	102 816	102 816	1 233 790
Belföldi finanszírozási bevételek	141 833 612	11 819 468	11 819 468	11 819 468	11 819 468	11 819 468	11 819 468	11 819 468	11 819 468	11 819 468	11 819 468	11 819 468	11 819 468	141 833 612
Bevételek összesen:	154 786 292	12 898 858	12 898 858	12 898 858	12 898 858	12 898 858	12 898 858	12 898 858	12 898 858	12 898 858	12 898 858	12 898 858	12 898 858	0
		58208	58208	58208	-241792	58208	58208	58208	-340292	58208	58208	58208	58208	

MELENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

16. sz. melléklet az 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi Eredeti előirányzat	2022.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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	B16		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyon típusú adók	B34		

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	6 410 000	8 681 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 730 700	2 343 870
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>8 140 700</b>	<b>11 024 870</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>8 140 700</b>	<b>11 024 870</b>

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi Eredeti előirányzat	2022.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	932766	1330230
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	932766	1330230
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	185732597	239500768
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	186665363	240830998
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	186665363	240830998
<b>Bevétel összesen</b>			<b>194 806 063</b>	<b>251 855 868</b>



MEENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

17. sz. melléklet az 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2022. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	114 967 692	155 290 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600 000	700 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	895 100	8 740 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 529 600	2 733 600
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	1 950 000	2 350 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>121 042 392</b>	<b>169 913 600</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>121 042 392</b>	<b>169 913 600</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 761 571	22 088 768
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	750 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	4 200 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 950 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	230 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	5 500 000	6 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	21 000 000	23 300 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	300 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000	8 200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000	1 300 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>37 500 000</b>	<b>40 300 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 267 100	12 279 600
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>11 367 100</b>	<b>12 379 600</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>53 197 100</b>	<b>57 859 600</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	1 570 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	423 900
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 993 900</b>
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	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	K8	0	0
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	K1-K8	194 906 063	251 855 868

**Finanszírozási kiadások forintban**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. Eredeti előirányzat	2022. 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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	K9	0	0

<b>Kiadások összesen</b>			<b>194 906 063</b>	<b>251 855 868</b>
--------------------------	--	--	--------------------	--------------------

MEENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

18.sz.melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

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

Kiadások	2023	2024	2025
Személyi juttatások összesen	175 000 000	183 925 000	193 305 175
Munkaadókat terhelő járulékok	22 750 000	23 910 250	25 129 673
Dologi Kiadások	60 500 000	63 585 500	66 828 361
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/		-	-
Intézmény finanszírozás		-	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>258 250 000</b>	<b>271 420 750</b>	<b>285 263 208</b>
<b>Bevételek:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	11 500 000	12 086 500	12 702 912
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel		0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	246 750 000	259 334 250	272 560 297
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>258 250 000</b>	<b>271 420 750</b>	<b>285 263 208</b>

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.évre Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT												eltérés
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júli	aug	szept	okt	nov	dec	
<b>Előirányzat megnevezése</b>													
Kiadások előirányzatai	14 159 467	14 159 467	14 159 467	14 159 467	14 159 467	14 159 467	14 159 467	14 159 467	14 159 467	14 159 467	14 159 467	14 159 467	169918600
Személyi juttatások összesen	169 913 600												0
Munkaadókat terhelő járulékok	22 088 768												22088768
Dologi kiadások	57 859 600												57859600
Elliottink pénzbeli juttatásai	0												0
Egyéb működési célú kiadás	0												0
Egyéb működési célú kiadás	0												0
Beruházások összesen	1 993 900						993 900						1993900
Felújítások	0												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												0
Hitel- kölcsön igénybevétele	0												0
Belföldi értékpapír kiadásai	0												0
Belföldi finanszírozási kiadások	0												0
Külföldi finanszírozási kiadások	0												0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>251 855 868</b>	<b>21 821 831</b>	<b>20 821 831</b>	<b>20 821 831</b>	<b>20 821 831</b>	<b>21 815 731</b>	<b>20 821 831</b>	<b>20 821 831</b>	<b>20 821 831</b>	<b>20 821 831</b>	<b>20 821 831</b>	<b>20 821 831</b>	<b>251855868</b>
<b>Bevételek előirányzatai</b>													
Működési célú (ám. Államházt. Belföldi)	0												0
Közhatalmi bevétel	0												0
Működési bevétel	11 024 870	918 739	918 739	918 739	918 739	918 739	918 739	918 739	918 739	918 739	918 739	918 739	11024870
Felhalmozási bevétel	0												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												0
Hitel- kölcsön felvétel	0												0
Munkavégzési célú átvett pénzeszköz	1 330 230	110 853	110 853	110 853	110 853	110 853	110 853	110 853	110 853	110 853	110 853	110 853	1330230
Belföldi finanszírozási bevétel	239 500 768	19 958 397	19 958 397	19 958 397	19 958 397	19 958 397	19 958 397	19 958 397	19 958 397	19 958 397	19 958 397	19 958 397	239500768
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>251 855 868</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>20 987 989</b>	<b>251855868</b>
	166158	-833042	166158	166158	166158	166158	-827742	166158	166158	166158	166158	166158	166158

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

20. sz. melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

A Roma nemzetiségi önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi Eredeti előirányzat	2022.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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyon típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

Finanszírozási bevétel		forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. 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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	108743	52014
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>108743</b>	<b>52014</b>
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	108743	52014
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	108743	52014
<b>Bevétel összesen</b>			<b>1 148 743</b>	<b>1 092 014</b>



MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

21.sz.melléklet a 3/2022.(II.16.) számú önk. rendelethez

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásairól  
jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások				forintban	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyelei, 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000		
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>250 000</b>		<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>250 000</b>		<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000		150 000
23	Üz.anyagok beszerzése	K313	150 000		150 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	150 000		250 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>150 000</b>		<b>250 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	227 243		203 014
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		150 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>227 243</b>		<b>353 014</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	121 500		189 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>121 500</b>		<b>189 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>798 743</b>		<b>1 092 014</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74		
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 148 743</b>	<b>1 092 014</b>

Finanszírozás kiadások		forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. Eredeti előirányzat	2022. 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	Hítel-, 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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 148 743</b>	<b>1 092 014</b>

