

Mende Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Mende Község Önkormányzatának 2023. 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:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, 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. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 796.123.327 Ft-ban*, ezen belül:

a) **Bevételek:**

aa) működési célú tám. államht. belülről 499.046.601 Ft-ban,

ab) Közhatalmi bevétel 64.000.000 Ft-ban,

ac) működési bevétel 3.480.000 Ft-ban,

ad) Felhalmozási bevétel 40.000.000 Ft-ban,

ae) Működési célú átvett peszk. 3.000.000 Ft-ban,

af) Felhalmozási c. átvett peszk. 340.000 Ft-ban,

ag) finanszírozási bevételek 186.256.726 Ft-ban.

b) **Kiadások:**

ba) működési célú kiadást 669.940.423 Ft-ban, ebből:

bb) személyi jellegű kiadásokat 15.188.785 Ft-ban,

bc) kötelező feladat 10.632.150 Ft

bd) államig. feladat 4.556.635 Ft

be) munkaadókat terhelő járulékokat 1.974.542 Ft-ban,

bf) kötelező feladat 1.382.179 Ft

bg) államig. feladat 592.363 Ft

bh) dologi jellegű kiadásokat 120.696.172 Ft-ban,

bi) kötelező feladat 84.487.320 Ft

- bj) államig. feladat 36.208.852 Ft
 - bk) ellátottak pénzbeli juttatása 21.768.000 Ft-ban,
 - bl) kötelező feladat 21.768.000 Ft
 - bm) működési célú kiadások 31.853.000 Ft-ban,
 - bn) önként vállalt feladat 31.853.000 Ft
 - bo) belföldi finansz. kiadás 478.459.924 Ft-ban,
 - bp) kötelező feladat 457.516.572 Ft
 - bq) államig. feladat 18.962.152 Ft
 - br) önként vállalt feladat 1.981.200 Ft
 - c) **felhalmozási célú kiadást 126.182.904 Ft-ban, ebből:**
 - ca) beruházások összegét 125.842.904 Ft-ban,
 - cb) önként vállalt feladat 125.842.904 Ft
 - cc) egyéb felh. célú kiadás 340.000 Ft-ban
 - cd) önként vállalt feladat 340.000 Ft állapítja meg.
- (2) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.076.826 Ft-ban,*
- a) ezen belül:
 - aa) működési célú bevételt 1.076.826 Ft-ban,
 - ab) működési célú kiadást 1.076.826 Ft-ban,
 - b) ebből:
 - ba) dologi jellegű kiadásokat 1.076.826 Ft-ban,
 - bb) kötelező feladat 1.076.826 Ft állapítja meg.
- (3) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 188.896.761 Ft-ban,* ezen belül:
- a) **működési célú bevételt 188.896.761 Ft-ban, ebből:**
 - aa) működési bevétel 14.733.580 Ft-ban
 - ab) belföldi finansz. bevétel 174.163.181 Ft-ban
 - b) **működési célú kiadást 187.626.761 Ft-ban, ebből:**
 - ba) személyi jellegű kiadásokat 105.898.746 Ft-ban
 - bb) kötelező feladat 74.129.122 Ft
 - bc) államig. feladat 31.769.624 Ft
 - bd) munkaadókat terhelő járulékokat 18.532.281 Ft-ban
 - be) kötelező feladat 12.972.597 Ft
 - bf) államig. feladat 5.559.684 Ft
 - bg) dologi jellegű kiadásokat 63.195.734 Ft-ban,
 - bh) kötelező feladat 44.237.014 Ft
 - bi) államig. feladat 18.958.720 Ft
 - c) **felhalmozási célú kiadást 1.270.000 Ft-ban, ebből:**
 - ca) beruházások összegét 1.270.000 Ft-ban,
 - cb) önként vállalt feladat 1.270.000 Ft állapítja meg.
- (4) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 313.052.124 Ft-ban,* ezen belül:
- a) **működési célú bevételt 313.052.124 Ft-ban, ebből:**
 - aa) működési bevétel 13.310.997 Ft-ban,
 - ab) belföldi finansz. bevétel 299.741.127 Ft-ban,
 - b) **működési célú kiadást 313.052.124 Ft-ban, ebből:**
 - ba) személyi jellegű kiadásokat 184.050.800 Ft-ban,
 - bb) kötelező feladat 128.835.560 Ft

- bc) államig. feladat 55.215.240 Ft*
- bd) munkaadókat terhelő járulékokat 23.926.604 Ft-ban,*
- be) kötelező feladat 16.748.623 Ft*
- bf) államig. feladat 7.177.981 Ft*
- bg) dologi jellegű kiadásokat 105.074.720 Ft-ban,*
- bh) kötelező feladat 73.552.304 Ft*
- bi) államig. feladat 31.522.416 Ft állapítja meg.*

(5) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

3. A költségvetési bevételek

4. §

A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. 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. melléklet tartalmazza.

5. §

A finanszírozási bevételek része a 2023. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

- a) Önkormányzat 186.256.726 Ft*
- b) Polgármesteri Hivatal 6.175.496 Ft*
- c) Mesevár Óvoda - Bölcsőde 10.481.100 Ft*
- d) Roma Nemzetiségi Önkormányzat 36.826 Ft*

6. §

Az Önkormányzat tartaléka 15.000.000 Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő-testület döntésével.

4. A költségvetési kiadások

7. §

A helyi önkormányzat 2023. tervezett - jogcímenkénti kiadásairól - a 3. melléklet, a polgármesteri hivatal jogcímenkénti kiadásairól a 12. melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde jogcímenkénti kiadásairól a 17. melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jogcímenkénti kiadásairól a 21. melléklet rendelkezik.

8. §

A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde költségvetési szervei címenkénti 2023. évi tervezett működési kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde címenkénti beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmaz.

10. §

A helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

11. §

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

12. §

A helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 2023-ra és több évre előre a 8. melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében ezt a 13. melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 18. melléklet mutatja be.

13. §

A helyi önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében a 15. melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 19. melléklet tartalmazza.

14. §

(1) A helyi önkormányzat közvetett támogatásának bemutatása:

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

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

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

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

15. §

A helyi önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

16. §

A Mende Község Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2023. évi létszámadatait a 14. melléklet tartalmazza.

5. 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.

6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. §

(1) A Polgármester a költségvetési rendelet 3. 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 képviselő-testületi felhatalmazás (határozat) nélkül. Döntésénél köteles figyelembe venni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv-ben foglaltakat.

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

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

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

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

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

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 év közbeni óvodai létszám miatt adódó normatíva csökkenés összegét a képviselő-testület 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 engedélyre szükséges.

22. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2023. január 01-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) Mende Község Önkormányzata köztisztviselői részére - tekintettel a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ában, meghatározott összeghatárra- a cafetéria keret összegét 238.000.-Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak cafetériáját havi 6.800,- forintban határozza meg.
- (3) A 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3) b) pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a képviselő-testület 20% illetménykiegészítést állapít meg.
- (4) A 2011. évi CXCV. tv. 234. § (4) bekezdése alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére a képviselő-testület 20% illetménykiegészítést állapít meg.

7. 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. 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 tervezetét a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé.

8. Záró rendelkezések


25. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 01-től kell alkalmazni.

Mende, 2023. február 20.


Kaszanyi József
polgármester




Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Kihirdetve:

Mende, 2023. március 1.


Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző



Végső előterjesztői indokolás

Mende Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetését az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően készítette és fogadta el.

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2023.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funk	Szakfeladat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220	
Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	960302
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok/lakóingatlan/	013350	680001
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	680002
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények/nem lakóingatlan/	016080	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	
Központi költségvetési befizetések	018020	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	
Területfejlesztés igazgatása	041140	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041232	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	
Mezőgazdasági támogatások	042120	
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042130	010001
Állat-egészségügy	042180	750000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	
Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	
Közvilágítás	064010	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	
Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074031	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	
Civil szervezetek működési támogatása	084031	
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091220	
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010	
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Polgármesteri Hivatal	Korm funk	Szakfeladat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210	
Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	680001
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	680002
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016010	
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016020	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	
Közterület rendjének fenntartása	031030	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041232	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074031	

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	
Könyvtári szolgáltatások	082044	
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	
Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096015	562913
Intézményen kívüli gyermekétképzés	104037	
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	889924
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	
Házi segítségnyújtás	107052	8899221
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

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

Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Korm funkció	Szakfeladat
Támogatási c. finansz.-i műveletek	018030	
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084020	
Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tev	011140	999000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet a 4/2023.(II.1.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 577 112	140 291 444
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 782 070	134 804 041
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	71 908 940	119 493 972
04	Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B1132	38 207 766	66 056 973
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 135 264	9 221 571
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 805 006	
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	371 416 158	469 868 001
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	17 812 800	29 178 600
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	389 228 958	499 046 601
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	Vagyon típusú adók	B34	18 000 000	14 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000	50 000 000
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	60 000 000	64 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 000 000	64 000 000
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402		

37	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
38	Tulajdonosi bevételek	B404	9 150 000	3 480 000
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	9 150 000	3 480 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	49 372 581	40 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részesedések értékesítése	B54		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	49 372 581	40 000 000
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		3 000 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-	3 000 000
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	490 000	340 000
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	490 000	340 000
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	508 241 539	609 866 601

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. 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	352 369 190	186 256 726
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	352 369 190	186 256 726
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	352 369 190	186 256 726
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	352 369 190	186 256 726

Bevétel összesen

860 610 729

796 123 327

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. sz. melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szá m a	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		7 584 000
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	7 584 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 382 000	5 382 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 222 785
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 382 000	7 604 785
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 382 000	15 188 785
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	699 660	1 974 542
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	1 500 000	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 500 000	33 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 000 000	18 440 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	1 600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 110 000	25 929 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 010 000	80 269 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	9 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000 000	9 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	9 317 700	18 049 230
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	600 000	400 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	10 477 942
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi	K35	14 917 700	28 927 172
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 427 700	120 696 172
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	23 290 000	21 768 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	23 290 000	21 768 000
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	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	14 420 000	16 853 000
66	Tartalékok	K513	25 991 780	15 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	40 411 780	31 853 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	211 931 777	99 088 901
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 394 524	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	60 028 101	26 754 003
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	282 354 402	125 842 904
76	Ingatlanok felújítása	K71	43 295 550	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	11 689 798	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	54 985 348	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	490 000	340 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	490 000	340 000
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	463 040 890	317 663 403

Finanszírozás kiadások forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 570 000	1 981 200
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	2 570 000	1 981 200
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 2023.00.	K914	13 665 459	18 962 152
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	381 334 380	457 516 572
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	397 569 839	478 459 924
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	397 569 839	478 459 924
Kiadások összesen			860 610 729	796 123 327

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2023. évi tervezett működési kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	15 188 785
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 974 542
			Dologi kiadások	120 696 172
			segélyezés	21 768 000
			Egyéb működ. Célú kiadás	31 853 000
			Belf.Finansz.Kiadások	478 459 924
			Önk.össz:	669 940 423

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hiv.	gazdálkodó	Személyi juttatások	105 898 746
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	18 532 281
		rendelkező	Dologi kiadások	63 195 734
			segélyezés	-
			Egyéb működ. Célú kiadás	-
			P.H.össz:	187 626 761

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Személyi juttatások	184 050 800
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	23 926 604
		nem	Dologi kiadások	105 074 720
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	-
			Óvodaössz:	313 052 124

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2023. évi tervezett beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
I.	Önkormányzat		Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingtatlanok beszerzése, létesítése	99 088 901
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 754 003
			Beruházások	125 842 904
			Ingtatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0
			Egyéb felhalmozási c.kiadás/munkált./	340 000

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
II.	Polgárm Hiv.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		gazdálkodó szervezettel rendelkezik	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
			Beruházások	1 270 000
			Ingtatlanok 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	
			Ingtatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Beruházások	0
			Ingtatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2023. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Növényvédelem		0		0
2.	Közutak üzemeltetése		0		0
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér		600 000		
4.	Önk.vagy.v.gazd.Nem lakóing.		41 330 000		26 670 000
5.	Állateü szolgáltatás				
6.	Adók,illetékek beszedése		64 000 000		
7.	Közüvilágítási feladatok				29 768 800
8.	Önk.ig. tevék.				56 746 660
9.	Közösségi kultúra				6 800 000
10.	Forg.c.finansz.műv./Hitel/				2 381 200
11.	Támog.c.finansz.műveletek		186 256 726		457 516 572
12.	Önkormányzatok elszámolása a központi kgtvetéssel (állami támogatás)		469 868 001		18 962 152
13.	Központi kgtv.befizetések				
14.	Háziorvosi szolgálat		18 966 000		31 769 920
15.	Védőnő		10 003 800		
16.	Iskolaegészségügy		208 800		
17.	Orvosi ügyelet				3 567 430
18.	Temetési seg.				500 000
19.	Köztemetés				
20.	Átmeneti segély				21 268 000
21.	Lakáshoz jut.		340 000		340 000
22.	Civil szervezetek támogatása civil, rendőr)				1 000 000
23.	Köztemető-fenntartás.működtetés		1 550 000		
24.	Településfejl.pr.				138 832 593
25.	Területfejl.ig.				
26	Csatornaberuházás		3 000 000		0
	összesen: Önk.		796 123 327		796 123 327

A Polgármesteri hiv. 2023. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér		0		0
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/		1 315 000		0
3.	Igazgatási tev-POLG.HIVATAL		300 000		112 563 550
4.	Háziorvosi szolgálat		0		8 890 000
5.	Védőnői szolgálat		0		14 279 871
6.	Család és gyermekjóléti szolg.		0		8 579 526
7.	Támog.c.finansz.műveletek		174 163 181		0
8.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.		0		0
9.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./		0		0
10.	Iskolai intézményi étkeztetés		12 768 580		33 909 000
11.	Intézményen kív.gyerm.étk.		0		221 234
12.	Közösségi kultúra		0		1 270 000
13.	Könyvtári állomány gyarap.		0		0
14.	Könyvtári szolgáltatás		0		6 927 580
15.	Házi segítségnyújtás		350 000		2 256 000
16.	Közterület rend.fennt.		0		0
	Önkormányzati Hiv. összesen:		188 896 761		188 896 761

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2023. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	3 633 597		43 362 758	
2.	Óvodai nevelés			151 334 930	
3.	Bölcsődei étkezés	3 454 400		14 449 044	
4.	Bölcsődei nevelés	6 223 000		103 905 392	
5.	Támog.c.finansz.műveletek	299 741 127			
	összesen	313 052 124		313 052 124	

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

A működési és felmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen 2023.évben Ft-ban					
---	--	--	--	--	--

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
1	Önkorm.	755 783 327	796 123 327	670 280 423	796 123 327
	összesen:	755 783 327	796 123 327	670 280 423	796 123 327

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
2	Polgármesteri Hív.	188 896 761	188 896 761	187 626 761	188 896 761
	összesen:	188 896 761	188 896 761	187 626 761	188 896 761

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
3	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	313 052 124	313 052 124	313 052 124	313 052 124
	összesen:	313 052 124	313 052 124	313 052 124	313 052 124

8.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2024,2025,2026. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2 024	2 025	2 026
Személyi juttatások összesen	5 500 000	5 780 500	6 075 306
Munkaadókat terhelő járulékok	715 000	751 465	789 790
Dologi Kiadások	125 000 000	131 375 000	138 075 125
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 000 000	23 122 000	24 301 222
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	50 000 000	52 550 000	55 230 050
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	1 982 000	2 083 082	2 189 319
Intézmény finanszírozás	470 000 000	493 970 000	519 162 470
Kiadások összesen:	760 197 000	798 967 047	839 714 366
Bevételek:	2 024	2 025	2 026
Önkormányzati műk. Tám.	480 000 000	492 960 000	506 269 920
NEAK támogatás	19 000 000	19 513 000	20 039 851
Közhatalmi bevétel	60 000 000	61 620 000	63 283 740
Működési bevétel	4 000 000	4 108 000	4 218 916
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>	140 000 000	143 780 000	147 662 060
Belföldi finanszírozás bevételei	6 797 000	6 980 519	7 168 993
Bevételek összesen:	760 197 000	780 722 319	801 801 822

--

9. sz. melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

MEÑDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	feb	marc	apr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kindisok előirányzati													
Személyi jutalmak összesen	15 188 785	1 265 732	1 265 732	1 265 732	1 265 732	1 265 732	1 265 732	1 265 732	1 265 732	1 265 732	1 265 732	1 265 732	1 265 732
Almunkákat terhelő jutalmak	1 974 542	164 545	164 545	164 545	164 545	164 545	164 545	164 545	164 545	164 545	164 545	164 545	164 545
Dologi kindisok	120 695 172	10 058 014	10 058 014	10 058 014	10 058 014	10 058 014	10 058 014	10 058 014	10 058 014	10 058 014	10 058 014	10 058 014	10 058 014
Ellátottak pénz/jel. jutalmán	21 265 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000
Ellátottak pénz/jel. jutalmán	21 853 000	2 654 417	2 654 417	2 654 417	2 654 417	2 654 417	2 654 417	2 654 417	2 654 417	2 654 417	2 654 417	2 654 417	2 654 417
Beruházások összesen	125 847 904	10 486 909	10 486 909	10 486 909	10 486 909	10 486 909	10 486 909	10 486 909	10 486 909	10 486 909	10 486 909	10 486 909	10 486 909
Felújítások													
Egyéb felhalmozás célú kiadások	340 000	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333
Hitel-kölcsön törlesztés	1 981 200	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100
Belföldi értékpapír kiadásai													
Belföldi finanszírozás kiadások	476 478 724	39 706 560	39 706 560	39 706 560	39 706 560	39 706 560	39 706 560	39 706 560	39 706 560	39 706 560	39 706 560	39 706 560	39 706 560
Külföldi finanszírozás kiadások													
Kiadások összesen:	796 123 327	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611
Bevételek előirányzati													
Működési célú tám. Államházt													
Belföldi	499 046 601	41 587 217	41 587 217	41 587 217	41 587 217	41 587 217	41 587 217	41 587 217	41 587 217	41 587 217	41 587 217	41 587 217	41 587 217
Közhatalmi bevételek	64 000 000	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333
Működési bevételek	3 480 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Felhalmozási bevételek	40 000 000	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Hitel- kölcsön felvétel	340 000	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333
Finanszírozási bevételek	186 256 726	15 521 394	15 521 394	15 521 394	15 521 394	15 521 394	15 521 394	15 521 394	15 521 394	15 521 394	15 521 394	15 521 394	15 521 394
Bevételek összesen:	796 123 327	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611	66 343 611

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2023. évi Likviditási terve

forint

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat		Záró pénz-állomány	Likviditási hitel		Egyenleg
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	
Január	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726		186 256 726
	Halmozott		66 343 611	66 343 611				
Február	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		132 687 222	132 687 222				
Március	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		199 030 833	199 030 833				
Április	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		265 374 444	265 374 444				
Május	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		331 718 055	331 718 055				
Június	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		398 061 666	398 061 666				
Július	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		464 405 277	464 405 277				
Augusztus	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		530 748 888	530 748 888				
Szeptember	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		597 092 499	597 092 499				
Október	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		663 436 110	663 436 110				
November	Havi	186 256 726	66 343 611	66 343 611	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		729 779 721	729 779 721				
December	Havi	186 256 726	66 343 606	66 343 606	186 256 726	186 256 726	186 256 726	-
	Halmozott		796 123 327	796 123 327				
2023. évi költségvetési főösszeg			796 123 327	796 123 327				

11.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. Rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 550 000	1 965 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		

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

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 110 000	98 973 946
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	420 000	
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 468 400	2 624 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	130 000	
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 778 400	102 598 746
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 100 000	3 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	3 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	104 878 400	105 898 746
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	13 634 192	18 532 281
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 250 000	2 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 500 000	2 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	650 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 650 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 600 000	16 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	15 110 000	24 374 200
30	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 900 000	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 010 000	44 274 200
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 650 000	1 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 750 000	1 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	7 495 200	13 371 534
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	320 000	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	7 815 200	13 671 534
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	35 575 200	63 195 734

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	550 000	1 000 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	148 500	270 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	698 500	1 270 000
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 786 292	188 896 761

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

Kiadások összesen

154 786 292

188 896 761

13.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2024,2025,2026 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2024	2025	2026
Személyi juttatások összesen	110 000 000	115 610 000	121 506 110
Munkaadókat terhelő járulékok	14 300 000	15 029 300	15 795 794
Dologi Kiadások	65 000 000	68 315 000	71 799 065
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
Kiadások összesen:	189300000	198954300	209100969
Bevételek:	2024	2025	2026
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	16 000 000	16 816 000	17 673 616
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	7 000 000	7 357 000	11 109 070
Belföldi finanszírozási bevétel	166 300 000	174 781 300	180 318 283
Bevételek összesen:	189300000	198954300	209100969

14.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2023. évi létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2023. teljes m.idős	2023.rész.m.idős (4 órás)	2023.Polg.m.hiv. Összesen
I.	Polg.m.Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11		11
			Védőnők+ Csase	3		3
			Könyvtár	1		1
			HSG		1(4 órás)	1
						0
			PH Összesen	15	1	16

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2023.év

(fő)

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2023. teljes m.idős	2023.rész.m.idős (6 órás)	2023. Óvoda idős (4 órás)	2023. Óvoda Összesen
II.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	21	0		21
			bölcsődei nevelés	14	0		14
			Összesen	35	0	0	35

Mende Község Önkormányzata létszámadatai 2023.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2023. teljes m.idős	2023.rész.m.idős (6 órás)	2023.rész.m.idős (4 órás)	2023. 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 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2023. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZATI	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	105 898 746	8 824 896	8 824 896	8 824 896	8 824 896	8 824 896	8 824 896	8 824 896	8 824 896	8 824 896	8 824 896	8 824 896	8 824 896
Munkaadókat terhelő járulékok	18 532 281	1 544 357	1 544 357	1 544 357	1 544 357	1 544 357	1 544 357	1 544 357	1 544 357	1 544 357	1 544 357	1 544 357	1 544 357
Dologi Kiadások	63 195 734	5 266 311	5 266 311	5 266 311	5 266 311	5 266 311	5 266 311	5 266 311	5 266 311	5 266 311	5 266 311	5 266 311	5 266 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0											
Egyéb működési célú kiadás	0	0											
Beruházások összesen	1 270 000	0		270 000					1 000 000				
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:	188 896 761	15 635 563	15 635 563	15 905 563	15 635 563	15 635 563	15 635 563	15 635 563	16 635 563	15 635 563	15 635 563	15 635 563	15 635 563
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről		0											
Közhatalmi bevétel		0											
Működési bevétel	14 733 580	1 227 798	1 227 798	1 227 798	1 227 798	1 227 798	1 227 798	1 227 798	1 227 798	1 227 798	1 227 798	1 227 798	1 227 798
Felhalmozási bevétel		0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel		0											
Maradvány igénybevétele	6 175 496	514 625	514 625	514 625	514 625	514 625	514 625	514 625	514 625	514 625	514 625	514 625	514 621
Belföldi finanszírozási bevétel	167 987 685	13 998 974	13 998 974	13 998 974	13 998 974	13 998 974	13 998 974	13 998 974	13 998 974	13 998 974	13 998 974	13 998 974	13 998 974
Bevételek összesen:	188 896 761	15 741 397	15 741 397	15 741 397	15 741 397	15 741 397	15 741 397	15 741 397	15 741 397	15 741 397	15 741 397	15 741 397	15 741 393

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

16. sz. melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2023. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. 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	Vagyon típusú adók	B34		

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	8 681 000	10 481 100
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 343 870	2 829 897
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	11 024 870	13 310 997
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	11 024 870	13 310 997

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. 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	1 330 230	10 212 240
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 330 230	10 212 240
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	239 500 768	289 528 887
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	240 830 998	299 741 127
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	240 830 998	299 741 127
Bevétel összesen			251 855 868	313 052 124

MENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

17. sz. melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2023. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	155 290 000	175 631 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	700 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	8 740 000	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 733 600	2 692 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 350 000	3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	169 913 600	184 050 800
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	169 913 600	184 050 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 088 768	23 926 604
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 000	750 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 200 000	4 900 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 950 000	5 650 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	230 000	200 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 500 000	28 600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	23 300 000	36 936 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 200 000	8 200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	40 300 000	76 886 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 279 600	22 338 720
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 379 600	22 338 720
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 859 600	105 074 720
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	1 570 000	
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	423 900	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 993 900	0
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	251 855 868	313 052 124

Finanszírozási kiadások forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi 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 szervek 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			251 855 868	313 052 124
--------------------------	--	--	--------------------	--------------------

MEENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

18.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2024.,2025.,2026. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2024	2025	2026
Személyi juttatások összesen	190 000 000	199 690 000	209 874 190
Munkaadókat terhelő járulékok	24 700 000	25 959 700	27 283 645
Dologi Kiadások	110 000 000	115 610 000	121 506 110
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörl/		-	-
Intézmény finanszírozás		-	-
Kiadások összesen:	324 700 000	341 259 700	358 663 945
Bevételek:	2024	2025	2026
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	14 000 000	14 714 000	15 464 414
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel		0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	310 700 000	326 545 700	343 199 531
Bevételek összesen:	324 700 000	341 259 700	358 663 945

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	184 050 800	15 337 567	15 337 567	15 337 567	15 337 567	15 337 567	15 337 567	15 337 567	15 337 567	15 337 567	15 337 567	15 337 567	15 337 567
Munkaadókat terhelő járulékok	23 926 604	1 993 884	1 993 884	1 993 884	1 993 884	1 993 884	1 993 884	1 993 884	1 993 884	1 993 884	1 993 884	1 993 884	1 993 884
Dologi Kiadások	105 074 720	8 756 227	8 756 227	8 756 227	8 756 227	8 756 227	8 756 227	8 756 227	8 756 227	8 756 227	8 756 227	8 756 227	8 756 227
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0											
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen		0											
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:	313 052 124	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről		0											
Közhatalmi bevétel		0											
Működési bevétel	13 310 997	1 109 250	1 109 250	1 109 250	1 109 250	1 109 250	1 109 250	1 109 250	1 109 250	1 109 250	1 109 250	1 109 250	1 109 250
Felhalmozási bevétel		0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel		0											
Maradvány igénybevétele	10 212 240	851 020	851 020	851 020	851 020	851 020	851 020	851 020	851 020	851 020	851 020	851 020	851 020
Belföldi finanszírozási bevétel	289 528 887	24 127 407	24 127 407	24 127 407	24 127 407	24 127 407	24 127 407	24 127 407	24 127 407	24 127 407	24 127 407	24 127 407	24 127 407
Bevételek összesen:	313 052 124	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677	26 087 677

20. sz. melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

A Roma nemzetiségi önkormányzat 2023 évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi Eredeti előirányzat	2023.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	2022.évi Eredeti előirányzat	2023.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	52014	36826
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	52014	36826
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	52014	36826
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	52014	36826

<i>Bevétel összesen</i>			1 092 014	1 076 826
-------------------------	--	--	------------------	------------------

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

21.sz.melléklet a 4/2023.(III.1.) számú önk. rendelethez

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásairól
jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások				forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. 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			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000		150 000
23	Üz.anyagok beszerzése	K313	150 000		150 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	300 000		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			100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000		250 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	250 000		350 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	203 014		101 326
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	353 014		101 326
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	189 000		175 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	189 000		325 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 092 014		1 076 826
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		
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	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0
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	1 092 014	1 076 826

Finanszírozás kiadások			forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. Eredeti előirányzat	2023. 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 szervek 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			1 092 014	1 076 826