

Mende Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Mende Község Önkormányzatának 2024. 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 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 801.761.854 Ft-ban*, ezen belül:

1. Bevételek:

- a) működési célú tám. államht. belülről 614.415.589 Ft-ban,
- b) Közhatalmi bevétel 75.000.000 Ft-ban,
- c) működési bevétel 5.580.000 Ft-ban,
- d) Felhalmozási bevétel 30.000.000 Ft-ban,
- e) Működési célú átvett peszk. 4.000.000 Ft-ban,
- f) Felhalmozási célú átvett peszk. 130.000 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételek 72.636.265 Ft-ban.

2. Kiadások: működési célú kiadást 775.919.114 Ft-ban, ebből:

- a) személyi jellegű kiadásokat 13.166.000 Ft-ban,
- b) kötelező feladat 9.216.200 Ft
- c) államig. feladat 3.949.800 Ft
- d) munkaadókat terhelő járulékokat 1.711.580 Ft-ban,
- e) kötelező feladat 1.198.106 Ft
- f) államig. feladat 513.474 Ft
- g) dologi jellegű kiadásokat 140.684.760 Ft-ban,
- h) kötelező feladat 98.479.332 Ft
- i) államig. feladat 42.205.428 Ft

- j) *ellátottak pénzbeli juttatása 25.995.000 Ft-ban,*
 - k) *kötelező feladat 25.995.000 Ft*
 - l) *működési célú kiadások 36.401.557 Ft-ban,*
 - m) *önként vállalt feladat 36.401.000 Ft*
 - n) *belföldi finansz. kiadás 557.940.217Ft-ban,*
 - o) *kötelező feladat 536.834.699 Ft*
 - p) *államig. feladat 21.105.518 Ft*
3. **felhalmozási célú kiadást 25.862.740 Ft-ban, ebből:**
- a) *beruházások összegét 25.732.740 Ft-ban,*
 - b) *önként vállalt feladat 25.732.740 Ft*
 - c) *egyéb felh.célú kiadás 130.000 Ft-ban*
 - d) *önként vállalt feladat 130.000 Ft-ban állapítja meg.*

(2) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 542.381 Ft-ban,* ezen belül:

- a) **működési célú bevételt 542.381 Ft-ban,**
- b) **működési célú kiadást 542.381 Ft-ban, ebből:**
 - ba) *dologi jellegű kiadásokat 542.381 Ft-ban,*
 - bb) *kötelező feladat 542.381 Ft állapítja meg.*

(3) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 200.374.590 Ft-ban,* ezen belül:

- a) **működési célú bevételt 200.374.590 Ft-ban, ebből:**
 - aa) *működési bevétel 17.640.000 Ft-ban,*
 - ab) *belföldi finansz. bevétel 182.734.590 Ft-ban,*
- b) **működési célú kiadást 200.374.590 Ft-ban, ebből:**
 - ba) *személyi jellegű kiadásokat 125.667.159 Ft-ban,*
 - bb) *kötelező feladat 87.967.011 Ft*
 - bc) *államig. feladat 37.700.148 Ft*
 - bd) *munkaadókat terhelő járulékokat 16.336.731 Ft-ban,*
 - be) *kötelező feladat 11.435.712Ft*
 - bf) *államig. feladat 4.901.019 Ft*
 - bg) *dologi jellegű kiadásokat 58.370.700 Ft-ban,*
 - bh) *kötelező feladat 40.859.490 Ft*
 - bi) *államig. feladat 17.511.210 Ft állapítja meg.*

(4) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 371.159.576 Ft-ban,* ezen belül:

- 1. **működési célú bevételt 371.159.576 Ft-ban, ebből:**
 - a) *működési bevétel 14.986.000 Ft-ban,*
 - b) *belföldi finansz. bevétel 356.173.576 Ft-ban,*
- 2. **működési célú kiadást 371.159.576 Ft-ban, -ebből:**
 - a) *személyi jellegű kiadásokat 225.185.200 Ft-ban,*
 - b) *kötelező feladat 157.629.640 Ft*
 - c) *államig. feladat 67.555.560 Ft*
 - d) *munkaadókat terhelő járulékokat 29.274.076 Ft-ban,*
 - e) *kötelező feladat 20.491.853 Ft*
 - f) *államig. feladat 8.782.223 Ft*
 - g) *dologi jellegű kiadásokat 116.700.300 Ft-ban,*
 - h) *kötelező feladat 81.690.021 Ft*

i) **államig. feladat 35.010.090 Ft** állapítja meg.

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

3. A költségvetési bevételek

4. §

A helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti részletezését a 11. melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde bevételeinek forrásonkénti részletezését a 16. melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

5. §

A finanszírozási bevételek része a 2024. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

- a) **Önkormányzat 51.530.747 Ft**
- b) **Polgármesteri Hivatal 1.204.156 Ft**
- c) **Mesevár Óvoda - Bölcsőde 869.311 Ft**
- d) **Roma Nemzetiségi Önkormányzat 22.381 Ft**

6. §

Az Önkormányzat tartaléka 20.501.000 Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő testület döntésével.

4. A költségvetési kiadások

7. §

A helyi önkormányzat 2024. 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 2024. 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. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Mesevár Óvoda-Bölcsőde bölcsődei telephelyének önköltségszámítását a gondozási díj megállapításához a 22. melléklet tartalmazza

(3) A Házi segítségnyújtás önköltségszámítását a 23. 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 2024-re 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 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, a Polgármesteri Hivatal esetében a 15. melléklet, a Mesevár Óvoda-Bölcsőde esetében a 19. melléklet tartalmazza.

14. §

A helyi önkormányzat közvetett támogatásának bemutatása:

- a) Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 forint.
- b) A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: 0 forint.
- c) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 forint.
- d) 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 2024. 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 2024. 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 2024. január 01-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

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

(3) A 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3) b. pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a 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.

23. §

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások bérleti díját 2024. január 1-től a Képviselő-testület 515,- Ft/m²/hó összegben állapítja meg.

7. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

24. §

(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.

25. §

(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

26. §

(1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.

Mende, 2024. február 28.


Kaszanyi József
polgármester




Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Kihirdetve:

Mende, 2024. február 28.


Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző



1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23.melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Mende Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetését az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően készítette és fogadta el.

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet

címrend a 2024. 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 támogatásuk	062020	
Közvilágítás	064010	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	
Család és névelémi 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	
Gyermekékeztetés 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 nővédelmi 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	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	562913
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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 funk	Szakfeladat
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	851020
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	851020
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	562912
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031	889101
Gyermekétkeztetés bölcs., napp. fogy. i.	104035	889103
Sajátos nev. ig. gyerm. óv. nev. , ell-nak szakm. fel.	091120	
Támogatási c. finans.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Munkahelyi étk. köznev. int-ben	096025	
Hosszabb időtartamú közfoglalk.	041233	

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

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről forrásoként Ft-ban

Költségvetési bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140 291 444	158 699 917
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	134 804 041	198 441 298
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	119 493 972	132 365 941
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	B1132	66 056 973	93 049 290
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 221 571	10 200 343
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	469 868 001	592 756 789
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	29 178 600	21 658 800
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	499 046 601	614 415 589
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
22	Társaságok jövedelemadói	B312		
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
26	Vagyoni típusú adók	B34	14 000 000	15 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	60 000 000
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	64 000 000	75 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	64 000 000	75 000 000
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402		

37	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
38	Tulajdonosi bevételek	B404	3 480 000	5 080 000
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	-	500 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 480 000	5 580 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000 000	30 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részesedések értékesítése	B54		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	40 000 000	30 000 000
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	4 000 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	3 000 000	4 000 000
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	340 000	130 000
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	340 000	130 000
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	609 866 601	729 125 589

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. 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	186 256 726	51 530 747
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	186 256 726	51 530 747
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		21 105 518
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	186 256 726	72 636 265
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	186 256 726	72 636 265
Bevétel összesen			796 123 327	801 761 854

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám a	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 584 000	7 584 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	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		200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 584 000	7 784 000
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	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 604 785	5 382 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 188 785	13 166 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	1 974 542	1 711 580
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 000 000	1 350 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 680 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 810 000
28	Villamosenergia szolg.díj	K3311	29 300 000	21 050 000
29	Gázenergia szolg.díj	K3312	2 700 000	550 000
30	Víz és csatorna szolg.díj	K3314	1 500 000	220 000
31	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	400 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 440 000	33 918 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000	6 050 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	25 929 000	26 640 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	80 269 000	88 828 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	9 000 000	18 000 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 000 000	18 000 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	18 049 230	29 696 760
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43	Kamatkiadások	K353	400 000	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	10 477 942	1 000 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	28 927 172	30 696 760
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	120 696 172	140 684 760

48	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
49	Családi támogatások	K42		
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
51	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	21 768 000	25 995 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	21 768 000	25 995 000
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
58	Elvonások és befizetések	K502		
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
62	Egyéb működési célú támogatások	K506	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
64	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
66	Kamattámogatások	K510		
67	Egyéb működési célú támogatások	K512	16 853 000	15 900 000
68	Tartalékok	K513	15 000 000	20 501 557
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	31 853 000	36 401 557
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	99 088 901	20 262 000
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	26 754 003	5 470 740
77	Beruházások (=68+...+74)	K6	125 842 904	25 732 740
78	Ingatlanok felújítása	K71		
79	Informatikai eszközök felújítása	K72		
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		
82	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
87	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
89	Lakástámogatás	K87		
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88	340 000	130 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	340 000	130 000
92	Költségvetési kiadások	K1-K8	317 663 403	243 821 637

Finanszírozás kiadások forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 570 000	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	2 570 000	-
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	21 105 518
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	381 334 380	536 834 699
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	557 940 217
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	557 940 217
Kiadások összesen			715 233 242	801 761 854

MELENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2024. évi tervezett működési kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	13 186 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 711 580
			Dologi kiadások	140 684 760
			segélyezés	25 995 000
			Egyéb működ. Célú kiadás	36 401 557
			Belf.Finansz.Kiadások	557 940 217
			Önk.össz:	775 919 114

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hiv.	gazdálkodó	Személyi juttatások	125 667 159
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	16 336 731
		rendelkező	Dologi kiadások	58 370 700
			segélyezés	-
			Egyéb működ. Célú kiadás	-
			P.H.össz:	200 374 590

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Személyi juttatások	225 185 200
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	29 274 076
		nem	Dologi kiadások	116 700 300
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	-
			Óvodaössz:	371 159 576

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2024. 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	20 262 000
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 470 740
			Beruházások	25 732 740
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0
			Egyéb felhalmozási c.kiadás/munkált./	130 000

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	
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Beruházások	0
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
		Felújítások	0	

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
III	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingyenértékesítések 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
			Ingyenértékesítések felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2024. 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	9 144 000	0
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/laktér	780 000	0	0	0
4.	Önk.vagy.v.gazd.Nem lakóing.	32 700 000	0	57 937 400	0
5.	Állateü szolgáltatás	0	0	0	0
6.	Adók,illetékek beszedése	75 000 000	0	0	0
7.	Közvilágítási feladatok	0	0	24 003 000	0
8.	Önk.ig. tevék.	0	0	65 389 167	0
9.	Közösségi kultúra	0	0	24 206 200	0
10.	Forg.c.finansz.műv./Hitel/	0	0	0	0
11.	Támog.c.finansz.műveletek	72 636 265	0	536 834 699	0
12.	Önkormányzatok elszámolása a központi kgtvetéssel (állami támogatás)	592 756 789	0	21 105 518	0
13.	Központi ktgv.befizetések	0	0	0	0
14.	Háziorvosi szolgálat	21 942 800	0	33 624 420	0
15.	Védőnő	0	0	1 816 100	0
16.	Iskolaegészségügy	216 000	0	0	0
17.	Orvosi ügyelet	0	0	1 276 350	0
18.	Temetési seg.	0	0	500 000	0
19.	Köztemetés	0	0	0	0
20.	Átmeneti segély	0	0	25 495 000	0
21.	Lakáshoz jut.	130 000	0	130 000	0
22.	Civil szervezetek támogatása civil, rendőr)	0	0	300 000	0
23.	Köztemető-fenntartás,működtetés	1 600 000	0	0	0
24.	Településfejl.pr.	0	0	0	0
25.	Területfejl.ig.	0	0	0	0
26.	Csatornaberuházás	4 000 000	0	0	0
	összesen: Önk.	801 761 854	0	801 761 854	0

A Polgármesteri hiv. 2024. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/laktér	0	0	0	0
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	1 400 000	0	558 800	0
3.	Igazgatási tev-POLG.HIVATAL	500 000	0	135 717 426	0
4.	Háziorvosi szolgálat	0	0	2 159 000	0
5.	Védőnői szolgálat	0	0	1 676 400	0
6.	Család és gyermekjóléti szolg.	0	0	8 240 653	0
7.	Támog.c.finansz.műveletek	182 734 590	0	0	0
8.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	0	0	0
9.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./	0	0	0	0
10.	Iskolai intézményi étkeztetés	15 240 000	0	41 910 000	0
11.	Intézményen kív.gyerm.étk.	0	0	0	0
12.	Közösségi kultúra	0	0	0	0
13.	Könyvtári állomány gyarap.	0	0	0	0
14.	Könyvtári szolgáltatás	0	0	7 050 311	0
15.	Házi segítségnyújtás	500 000	0	3 062 000	0
16.	Közterület rend.fennt.	0	0	0	0
	Önkormányzati Hiv. összesen:	200 374 590	0	200 374 590	0

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2024. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

		bevételek	kiadások
Ssz.	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	3 556 000	48 855 288
2.	Óvodai nevelés		189 641 184
3.	Bölcsődei étkezés	4 699 000	20 581 104
4.	Bölcsődei nevelés	6 731 000	112 082 000
5.	Támog.c.finansz.műveletek	356 173 576	
	összesen	371 159 576	371 159 576

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

A működési és felmózási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájéktató jelleggel mérlegszerűen 2024.évben Ft-ban

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	felhalmozási	Működési	felhalmozási
1	Önkorm.	771 631 854	30 130 000	801 761 854	25 862 740
	összesen:	771 631 854	30 130 000	801 761 854	25 862 740

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	felhalmozási	Működési	felhalmozási
2	Polgármesteri Hiv.	200 374 590	-	200 374 590	-
	összesen:	200 374 590	-	200 374 590	-

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	felhalmozási	Működési	felhalmozási
3	Mesevár Óvoda - Bölcsöde	371 159 576	-	371 159 576	-
	összesen:	371 159 576	-	371 159 576	-

8. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2025,2026,2027. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2 025	2 026	2 027
Személyi juttatások összesen	14 500 000	15 239 500	16 016 715
Munkaadókat terhelő járulékok	1 885 000	1 981 135	2 082 173
Dologi Kiadások	164 500 000	172 889 500	181 706 865
Ellátottak pénzbeli juttatása	26 000 000	27 326 000	28 719 626
Egyéb működési célú kiadás	37 500 000	39 412 500	41 422 538
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/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	470 000 000	493 970 000	519 162 470
Kiadások összesen:	814 385 000	855 918 635	899 570 485
Bevételek:	2 025	2 026	2 027
Önkormányzati műk. Tám.	620 000 000	636 740 000	653 931 980
NEAK támogatás	22 000 000	22 594 000	23 204 038
Közhatalmi bevétel	78 000 000	80 106 000	82 268 862
Működési bevétel	1 000 000	1 027 000	1 054 729
Felhalmozási bevétel	30 000 000	30 810 000	31 641 870
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
<i>Maradvány igénybevétel</i>	40 000 000	41 080 000	42 189 160
Belföldi finanszírozás bevételei	23 385 000	43 561 635	65 279 846
Bevételek összesen:	814 385 000	855 918 635	899 570 485

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	feb	marc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kindisok előirányzatai													
Személyi jutalmak összesen	13 166 000	1 097 167	1 097 167	1 097 167	1 097 167	1 097 167	1 097 167	1 097 167	1 097 167	1 097 167	1 097 167	1 097 167	1 097 167
Munkaadókat terhelő járulékok	1 711 580	142 632	142 632	142 632	142 632	142 632	142 632	142 632	142 632	142 632	142 632	142 632	142 632
Dologi kiadások	140 684 700	11 723 730	11 723 730	11 723 730	11 723 730	11 723 730	11 723 730	11 723 730	11 723 730	11 723 730	11 723 730	11 723 730	11 723 730
Ellátottak pénzbeli jutalmasai	25 995 000	2 166 250	2 166 250	2 166 250	2 166 250	2 166 250	2 166 250	2 166 250	2 166 250	2 166 250	2 166 250	2 166 250	2 166 250
Egyéb működési célú kiadás	36 401 557	3 033 463	3 033 463	3 033 463	3 033 463	3 033 463	3 033 463	3 033 463	3 033 463	3 033 463	3 033 463	3 033 463	3 033 463
Beruházások összesen	35 732 740	2 144 395	2 144 395	2 144 395	2 144 395	2 144 395	2 144 395	2 144 395	2 144 395	2 144 395	2 144 395	2 144 395	2 144 395
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833
Hitel-kölcsön törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozási kiadások	557 940 217	46 495 018	46 495 018	46 495 018	46 495 018	46 495 018	46 495 018	46 495 018	46 495 018	46 495 018	46 495 018	46 495 018	46 495 018
Külföldi finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:	801 761 854	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Állambizt.													
Belföldi	614 415 589	51 201 299	51 201 299	51 201 299	51 201 299	51 201 299	51 201 299	51 201 299	51 201 299	51 201 299	51 201 299	51 201 299	51 201 299
Közhatalmi bevételek	75 000 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
Működési bevételek	5 580 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000
Felhalmozási bevételek	30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333
HITEL- KÖLCSÖN FELVÉTEL	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833
Finanszírozási bevételek	72 636 265	6 053 022	6 053 022	6 053 022	6 053 022	6 053 022	6 053 022	6 053 022	6 053 022	6 053 022	6 053 022	6 053 022	6 053 022
Bevételek összesen:	801 761 854	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488	66 813 488

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2024. évi Likviditási terve

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat		Záró pénz-állomány	Felvétel	Likviditási hitel		Egyenleg
			Bevétel	Kiadás			Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747			51 530 747
	Halmozott		66 813 488	66 813 488					
Február	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		133 626 976	133 626 976					
Március	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		200 440 464	200 440 464					
Április	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		267 253 952	267 253 952					
Május	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		334 067 440	334 067 440					
Június	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		400 880 928	400 880 928					
Július	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		467 694 416	467 694 416					
Augusztus	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		534 507 904	534 507 904					
Szeptember	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		601 321 392	601 321 392					
Október	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		668 134 880	668 134 880					
November	Havi	51 530 747	66 813 488	66 813 488	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		734 948 368	734 948 368					
December	Havi	51 530 747	66 813 486	66 813 486	51 530 747	51 530 747	51 530 747		-
	Halmozott		801 761 854	801 761 854					
2024. évi költségvetési főösszeg			801 761 854	801 761 854					

forint

11. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. Rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. 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	1 965 000	1 900 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		

37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	10 054 000	12 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 714 580	3 240 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	14 733 580	17 640 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	14 733 580	17 640 000

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 175 496	1 204 156
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6 175 496	1 204 156
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	167 987 685	181 530 434
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	174 163 181	182 734 590
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	174 163 181	182 734 590
Bevétel összesen			188 896 761	200 374 590

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 973 946	109 161 459
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		10 422 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 624 800	2 543 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 598 746	123 747 159
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 300 000	1 920 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 300 000	1 920 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	105 898 746	125 667 159
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	18 532 281	16 336 731
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100 000	2 250 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 300 000	2 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	1 170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 650 000	2 370 000
28	Villamosenergia szolg.díj	K3311	6 300 000	1 520 000
29	Gázenergia szolg.díj	K3312	6 400 000	1 900 000
30	Víz és csatorna szolg.díj	K3314	3 300 000	120 000
31	Vásárolt élelmezés	K332	24 374 200	31 000 000
32	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	400 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	100 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 500 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	2 700 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	44 274 200	39 240 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	1 970 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	100 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	2 070 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	13 371 534	11 990 700
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43	Kamatkiadások	K353	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	100 000
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi	K35	13 671 534	12 090 700
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	63 195 734	58 370 700

48	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
49	Családi támogatások	K42		
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
51	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
58	Elvonások és befizetések	K502		
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
62	Egyéb működési célú támogatások	K506		
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
64	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
65	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
66	Kamattámogatások	K510		
67	Egyéb működési célú támogatások	K511		
68	Tartalékok	K512		
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	0
74	Részesedések beszerzése	K65		
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	270 000	0
77	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 270 000	0
78	Ingatlanok felújítása	K71		
79	Informatikai eszközök felújítása	K72		
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		
82	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
87	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
89	Lakástámogatás	K87		
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
92	Költségvetési kiadások	K1-K8	188 896 761	200 374 590

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. 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 szervei támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			188 896 761	200 374 590

13. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2025, 2026, 2027 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2025	2026	2027
Személyi juttatások összesen	146 000 000	153 446 000	161 271 746
Munkaadókat terhelő járulékok	18 980 000	19 947 980	20 965 327
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:	229980000	241708980	254036138
Bevételek:	2025	2026	2027
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	20 500 000	21 545 500	22 644 321
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	2 000 000	2 102 000	3 174 020
Belföldi finanszírozási bevétel	207 480 000	218 061 480	228 217 797
Bevételek összesen:	229980000	241708980	254036138

14. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2024. évi létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2024. teljes m.idős	2024.résm.idős (4 órás)	2024.Polg.m. hiv. Összesen
I.	Polgm.Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11	0	11
			Csase	1	0	1
			Könyvtár	1	0	1
			HSG	0	1(4 órás)	1
			PH Összesen	13	1	14

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2024.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2024. teljes m.idős	2024.résm.idős (6 órás)	2024. Óvoda idős.(4.óráss)	2024. Összesen
II.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	24	0	0	24
			bölcsődéi nevelés	14	0	0	14
			Összesen	38	0	0	38

Mende Község Önkormányzata létszámadatai 2024.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2024. teljes m.idős	2024.résm.idős (6 órás)	2024.résm.idős (4 órás)	2024. Önkormányzat Összesen
III.	Mende Község Önkormányzata	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	önk-i igazg.	1	0	0	1
			házi orvosi ellátás	1	0	0	1
			Összesen	2	0	0	2

Mendei Polgármesteri Hivatal

15. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZATI	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	125 667 159	10 472 263	10 472 263	10 472 263	10 472 263	10 472 263	10 472 263	10 472 263	10 472 263	10 472 263	10 472 263	10 472 263	10 472 263
Munkaadókat terhelő járulékok	16 336 731	1 361 394	1 361 394	1 361 394	1 361 394	1 361 394	1 361 394	1 361 394	1 361 394	1 361 394	1 361 394	1 361 394	1 361 394
Dologi kiadások	58 370 700	4 864 225	4 864 225	4 864 225	4 864 225	4 864 225	4 864 225	4 864 225	4 864 225	4 864 225	4 864 225	4 864 225	4 864 225
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	200 374 590	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	17 640 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 204 156	100 346	100 346	100 346	100 346	100 346	100 346	100 346	100 346	100 346	100 346	100 346	100 346
Belföldi finanszírozási bevétel	181 530 434	15 127 536	15 127 536	15 127 536	15 127 536	15 127 536	15 127 536	15 127 536	15 127 536	15 127 536	15 127 536	15 127 536	15 127 536
Bevételek összesen:	200 374 590	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883	16 697 883

A Mesevár Óvoda 2024. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	10 481 100	11 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 829 897	3 186 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	13 310 997	14 986 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	13 310 997	14 986 000

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. 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	10 212 240	869 311
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 212 240	869 311
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	289 528 887	355 304 265
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	299 741 127	356 173 576
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	299 741 127	356 173 576
Bevétel összesen			313 052 124	371 159 576

17. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2024. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	175 631 000	217 716 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	300 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 827 000	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 692 800	3 019 200
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	150 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	4 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	184 050 800	225 185 200
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	184 050 800	225 185 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 926 604	29 274 076
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 000	2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 900 000	6 200 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 650 000	8 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	200 000	350 000
28	Villamosenergia szolg.díj	K3311	12 000 000	7 500 000
29	Gázenergia szolg.díj	K3312	15 000 000	9 100 000
30	Víz és csatorna szolg.díj	K3314	1 600 000	450 000
31	Vásárolt élelmezés	K332	36 936 000	45 000 000
32	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	150 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 200 000	14 000 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	300 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	6 800 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	76 886 000	83 300 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342		
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 338 720	24 810 300
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		

43	Kamatkiadások	K353	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
45	Egyéb dologi kiadások	K355		40 000
46	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 338 720	24 850 300
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	105 074 720	116 700 300
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
49	Családi támogatások	K42		
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
58	Elvonások és befizetések	K502		
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507		
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508		
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
66	Kamattámogatások	K510		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511		
68	Tartalékok	K512		
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
74	Részesedések beszerzése	K65		
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
77	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0
78	Ingatlanok felújítása	K71		
79	Informatikai eszközök felújítása	K72		
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
82	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		

88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
89	Lakástámogatás	K87		
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	313 052 124	371 159 576

Finanszírozási kiadások forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. 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 szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

Kiadások összesen

313 052 124 371 159 576

18. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. Rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2025.,2026.,2027. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2025	2026	2027
Személyi juttatások összesen	259 000 000	272 209 000	286 091 659
Munkaadókat terhelő járulékok	33 670 000	35 387 170	37 191 916
Dologi Kiadások	136 500 000	143 461 500	150 778 037
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/		-	-
Intézmény finanszírozás		-	-
Kiadások összesen:	429 170 000	451 057 670	474 061 611
Bevételek:	2024	2025	2026
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	17 000 000	17 867 000	18 778 217
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel		0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	412 170 000	433 190 670	455 283 394
Bevételek összesen:	429 170 000	451 057 670	474 061 611

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT											
Kiadások előirányzatai	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Személyi juttatások összesen	18 765 433	18 765 433	18 765 433	18 765 433	18 765 433	18 765 433	18 765 433	18 765 433	18 765 433	18 765 433	18 765 433	18 765 433
Munkaadókat terhelő járulékok	2 439 506	2 439 506	2 439 506	2 439 506	2 439 506	2 439 506	2 439 506	2 439 506	2 439 506	2 439 506	2 439 506	2 439 506
Dologi Kiadások	116 700 300	9 725 025	9 725 025	9 725 025	9 725 025	9 725 025	9 725 025	9 725 025	9 725 025	9 725 025	9 725 025	9 725 025
Előirányzat pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	371 159 576	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965
Bevételek előirányzatai												
Működési célú tám. Államházt. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	1 248 833	1 248 833	1 248 833	1 248 833	1 248 833	1 248 833	1 248 833	1 248 833	1 248 833	1 248 833	1 248 833	1 248 833
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	869 311	72 443	72 443	72 443	72 443	72 443	72 443	72 443	72 443	72 443	72 443	72 443
Belföldi finanszírozási bevétel	355 304 265	29 608 689	29 608 689	29 608 689	29 608 689	29 608 689	29 608 689	29 608 689	29 608 689	29 608 689	29 608 689	29 608 689
Bevételek összesen:	371 159 576	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965	30 929 965

20. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez
A Roma nemzetiségi önkormányzat 2024. évi tervezett
bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. 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	520 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	520 000
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	520 000

Finanszírozási bevétel		forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. 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	36826	22381
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	36826	22381
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	36826	22381
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	36826	22381

Bevétel összesen

1 076 826

542 381

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

21. melléklet a 3/2024. (II.28.) számú önk. rendelethez

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásairól
jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások				forintban	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. 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		50 000
23	Üz.anyagok beszerzése	K313	150 000		100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	300 000		150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0		0
28	Villamosenergia szolg.díj	K3311			
29	Gázenergia szolg.díj	K3312			
30	Víz és csatorna szolg.díj	K3314			
31	Vásárolt élelmezés	K332			
32	Bérleti és lízing díjak	K333			
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000		
36	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000		150 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	350 000		150 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341	101 326		34 381
39	Reklám- és propagandakiadások	K342			
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	101 326		34 381
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	175 500		108 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
43	Kamatkiadások	K353			
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
45	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000		100 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	325 500		208 000
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 076 826		542 381
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41			

49	Családi támogatások	K42		
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44		
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45		
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
58	Elvonások és befizetések	K502		
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506		
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507		
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
66	Kamat támogatások	K510		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511		
68	Tartalékok	K512		
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
74	Részesedések beszerzése	K65		
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		
77	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0
78	Ingatlanok felújítása	K71		
79	Informatikai eszközök felújítása	K72		
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74		
82	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81		
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84		
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85		
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
89	Lakástámogatás	K87		
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88		
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 076 826	542 381

Finanszírozás kiadások			forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. 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 szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			1 076 826	542 381

Bölcsőde önköltség számítás gondozási díj

Mende község Önkormányzat Képviselő-testületének

a 3/2024. (II.28.) sz. rendelete alapján

Bölcsőde Normatív bevétel 90.543.706 .- Ft (47 gondozottra tekintve)

saját bevétel gondozási díjból: 6.845.168.- Ft

összbevétel: 110.277.257.- Ft

összkiadás: 110.277.257.- Ft

önkormányzat általi hozzájárulás: 12.888.383.- Ft/év (1.074.032.- Ft/hó)

Az önkormányzati hozzájárulás teljes évben, létszámra vetítve (44,8 fő esetén) 1.251.- Ft/nap/gondozott lenne az önkormányzati hozzájárulás.

Házi Segítségnyújtás önköltség számítás 2024.

Bevétel:

Normatív bevétel: 0.- Ft

Költségvetési támogatás: 2.344.700.- Ft (6 gondozottra tekintve)

saját bevétel térítési díjból: 511.200.- Ft

Kiadás:

összkiadás:

- bérköltség: 2.395.600.- Ft

- dologi kiadás (munkaruha, belföldi kiküldetés) 460.300.- Ft

6 fő esetén $17.598 \text{ perc/év} = 293,3 \text{ óra/év}$

$2.344.700 \text{ Ft} / 293,3 \text{ óra} = 7.994,2 \text{ Ft/óra}$