

Mende Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. meghatározott feladatkörében eljárva Mende Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. év végi Címrendjét az 1. melléklet mutatja be.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeinek fösszegét **857.236.079 Ft**-ban elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi fösszeg forrásonkénti megoszlását 2. mellékletek tartalmazza.

3. §

(1) Az 1.§-ban elfogadott bevételekből teljesített kiadásokat **805.705.342 Ft**-ban jóváhagyja a Képviselő-testület.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatokból származó bevételek teljesítési fösszegét **174.850.283 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (182.786.067 Ft) képest **96%-os** teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi fösszeg forrásonkénti megoszlását 2. mellékletek tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Polgármesteri Hivatalánál jelentkező kiadások összege (az intézményi finanszírozással együtt) **173.646.127 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (182.786.067Ft) **95%-os** teljesítésül.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A Mesevár Óvoda-Bölcsőde által ellátott feladatokból származó bevételek teljesítési fösszegét **316.223.328 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (343.545.882 Ft) képest **92 %-os** teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. mellékletek tartalmazzák.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Mesevár Óvodánál jelentkező kiadások összege (az intézményi finanszírozással együtt) **315.354.017 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (343.545.882 Ft) **92 %-os** teljesítésű.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

6. §

(1) Az Önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a 4. melléklet mutatja be. A felhalmozási kiadásokat a 5. melléklet tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat és az intézmények eszközeit és forrásait egyszerűsített mérleg formájában a 6. melléklet mutatja be, a pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazzák.

(3) A létszám adatokat önkormányzati szinten a 7. melléklet tartalmazzák.

(4) Az előirányzatok mérlegszerű alakulását a 8. melléklet mutatja be.

(5) A hitelek és kamatok alakulását és a közvetett támogatásokat a tájékoztató melléklet tartalmazzák.

7. §

A kimutatott működési pénzmaradvány - mely kötelezettséggel terhelt - felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi az intézmények részére, mivel – a felügyeleti ellenőrzés szerint - feladat elmaradás nem volt. (9. számú melléklet)

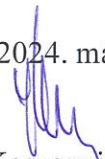
8. §

Az önkormányzat vagyonának értékbeli változását a mérleg, természetbeni változását az ingatlankataszter és a vagyonleltár tartalmazzák. (10. melléklet)


9. §

Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.


Mende, 2024. május 24.

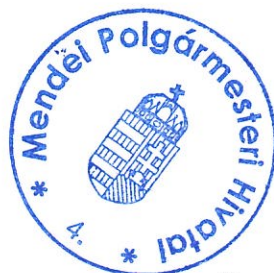

Kaszanyi József
polgármester




Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2024. május 24.


Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző



1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és fejlesztésekről, valamint lehetőséget ad az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként került előterjesztésre. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Mende Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. meghatározott feladatkörében eljárva Mende Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. év végi Címrendjét az 1. melléklet mutatja be.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeinek összességét **857.236.079 Ft**-ban elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. mellékletek tartalmazzák.

3. §

(1) Az 1.§-ban elfogadott bevételekből teljesített kiadásokat **805.705.342 Ft**-ban jóváhagyja a Képviselő-testület.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatokból származó bevételek teljesítési főösszegét **174.850.283 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (182.786.067 Ft) képest **96%**-os teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. mellékletek tartalmazzák.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Polgármesteri Hivatalánál jelentkező kiadások összege (az intézményi finanszírozással együtt) **173.646.127 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (182.786.067Ft) **95%**-os teljesítésül.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A Mesevár Óvoda-Bölcsőde által ellátott feladatokból származó bevételek teljesítési főösszegét **316.223.328 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (343.545.882 Ft) képest **92 %**-os teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. mellékletek tartalmazzák.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Mesevár Óvodánál jelentkező kiadások összege (az intézményi finanszírozással együtt) **315.354.017 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (343.545.882 Ft) **92 %-os** teljesítésű.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

6. §

(1) Az Önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a 4. melléklet mutatja be. A felhalmozási kiadásokat a 5. melléklet tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat és az intézmények eszközeit és forrásait egyszerűsített mérleg formájában a 6. melléklet mutatja be, a pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazzák.

(3) A létszám adatokat önkormányzati szinten a 7. melléklet tartalmazzák.

(4) Az előirányzatok mérlegszerű alakulását a 8. melléklet mutatja be.

(5) A hitelek és kamatok alakulását és a közvetett támogatásokat a tájékoztató melléklet tartalmazzák.

7. §

A kimutatott működési pénzmaradvány - mely kötelezettséggel terhelt - felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi az intézmények részére, mivel – a felügyeleti ellenőrzés szerint - feladat elmaradás nem volt. (9. számú melléklet)

8. §

Az önkormányzat vagyonának értékbeli változását a mérleg, természetbeni változását az ingatlankataszter és a vagyoneleltár tartalmazzák. (10. melléklet)

9. §

Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

Mende, 2024. május 24.

Kaszanyi József
polgármester

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2024. május 24.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és fejlesztésekről, valamint lehetőséget ad az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként került előterjesztésre. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Mende Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. meghatározott feladatkörében eljárva Mende Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. év végi Címrendjét az 1. melléklet mutatja be.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeinek összességét **857.236.079 Ft**-ban elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. mellékletek tartalmazza.

3. §

(1) Az 1.§-ban elfogadott bevételekből teljesített kiadásokat **805.705.342 Ft**-ban jóváhagyja a Képviselő-testület.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatokból származó bevételek teljesítési összességét **174.850.283 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (182.786.067 Ft) képest **96%**-os teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. mellékletek tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Polgármesteri Hivatalánál jelentkező kiadások összege (az intézményi finanszírozással együtt) **173.646.127 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (182.786.067Ft) **95%**-os teljesítésül.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A Mesevár Óvoda-Bölcsőde által ellátott feladatokból származó bevételek teljesítési összességét **316.223.328 Ft**-ban, a módosított előirányzathoz (343.545.882 Ft) képest **92 %**-os teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. mellékletek tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Mesevár Óvodánál jelentkező kiadások összege (az intézményi finanszírozással együtt) **315.354.017 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest (343.545.882 Ft) **92 %-os** teljesítésű.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kiadások fő címenkénti megoszlását a 3. mellékletek tartalmazzák.

6. §

(1) Az Önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a 4. melléklet mutatja be. A felhalmozási kiadásokat a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az intézmények eszközeit és forrásait egyszerűsített mérleg formájában a 6. melléklet mutatja be, a pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A létszám adatokat önkormányzati szinten a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzatok mérlegszerű alakulását a 8. melléklet mutatja be.

(5) A hitelek és kamatok alakulását és a közvetett támogatásokat a tájékoztató melléklet tartalmazza.

7. §

A kimutatott működési pénzmaradvány - mely kötelezettséggel terhelt - felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi az intézmények részére, mivel – a felügyeleti ellenőrzés szerint - feladat elmaradás nem volt. (9. számú melléklet)

8. §

Az önkormányzat vagyonának értékbeli változását a mérleg, természetbeni változását az ingatlankataszter és a vagyonleltár tartalmazza. (10. melléklet)

9. §

Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

Mende, 2024. május 24.

Kaszanyi József
polgármester

Dr. Mona Gyula
címetes főjegyző

Kihirdetve: 2024. május 24.

Dr. Mona Gyula
címetes főjegyző

1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és fejlesztésekről, valamint lehetőséget ad az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként került előterjesztésre. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet

címrend a 2023. évi beszámolóhoz

Önkormányzat	Korm funkció	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	013350	680001
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	680002
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	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 nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás gondozása	074040	
	082092	
Civil szervezetek működési támogatása	084031	
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091220	
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai	103010	
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	104051	
Egyéb szociális pénzügyi 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 funkció	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	013351	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 névelési 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 pénzügyi és természetbeni ellátások	104051	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	
Házi segítségnyújtás	107052	889221
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Mesevár Óvoda - Bölcsőde	Korm funkció	Szakfeladat
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	851020
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	851020
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	562912

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025	
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	889101
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104035	889103
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Korm funk	Szakfeladat
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011140	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084020	

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. melléklet az 5/2024.(V.24.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételeiről forrásonként Ft-ban

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140 291 444	143 697 742	143 697 742	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	134 804 041	153 010 695	153 010 695	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	119 493 972	128 336 684	128 336 684	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	66 056 973	70 918 952	70 918 952	100%
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	185 550 945	199 255 636	199 255 636	100%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 221 571	10 158 296	10 158 296	100%
07	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	B115		2 907 030	2 907 030	100%
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		8 564 426	8 564 426	100%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	469 868 001	517 593 825	517 593 825	100%
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 178 600	36 868 340	36 868 340	100%
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	499 046 601	554 462 165	554 462 165	100%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
23	Társaságok jövedelemadói	B312				
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0	
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
27	Vagyon típusú adók	B34	14 000 000	16 109 868	16 109 868	100%
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	64 546 350	64 546 350	100%
29	Fogyasztási adók	B352				
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
31	Gépjárműadók	B354				
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 000 000	64 546 350	64 546 350	100%
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 742 456	1 742 456	100%
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	64 000 000	82 398 674	82 398 674	100%
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
39	Tulajdonosi bevételek	B404	3 480 000	9 774 743	9 774 743	100%
40	Ellátási díjak	B405				
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		729 000	729 000	100%
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
43	Kamatbevételek	B408		70	70	100%
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
45	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
46	Egyéb működési bevételek	B411		2 169 183	2 169 183	100%
47	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 480 000	12 672 996	12 672 996	100%
48	Immateriális javak értékesítése	B51				
49	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000 000			
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
50	Részesedések értékesítése	B54				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
52	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	40 000 000	0	0	
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				

54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	3 000 000			
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	3 000 000	0		0
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				
59	Felhalmozási c.visszatér.tám áh kívülről	B74	340 000	340 000	340 000	100%
60	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk.	B75				
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	340 000	340 000	340 000	100%
62	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	609 866 601	649 873 835	649 873 835	100%

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	186 256 726	186 256 726	186 256 726	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	186 256 726	186 256 726	186 256 726	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		21 105 518	21 105 518	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	186 256 726	207 362 244	207 362 244	100%
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	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	186 256 726	207 362 244	207 362 244	100%
Bevétel összesen			796 123 327	857 236 079	857 236 079	100%

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet az 5/2024.(V.24.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások				forintban		
So r- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 584 000	9 845 793	9 845 793	100%
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107		81 600	81 600	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		171 790	171 790	100%
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	10 099 183	10 099 183	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 382 000	4 935 278	4 935 278	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb	K122		704 000	704 000	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 222 785	3 586 857	3 586 857	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 604 785	9 226 135	9 226 135	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 188 785	19 325 318	19 325 318	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 974 542	2 243 014	2 243 014	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	476 379	476 379	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	964 693	964 693	100%
23	Árubeszerzés	K313	0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 000 000	1 441 072	1 441 072	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		56 535	56 535	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 616 121	1 616 121	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 672 656	1 672 656	100%
28	Villamosenergia szolg.díja	K3311	29 300 000	21 417 929	21 413 988	100%
29	Gázenergia szolg.díja	K3312	2 700 000	522 356	522 356	100%
30	Víz és csatorna azolg.díja	K3314	1 500 000	211 039	211 039	100%
31	Közüzemi díjak	K331	33 500 000	22 151 324	22 147 383	100%
32	Vásárolt élelmezés	K332				
33	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	1 491 780	1 491 780	100%
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 440 000	21 301 138	21 236 259	100%
35	Közvetített szolgáltatások	K335				
36	Szakmai tevékenységet segítő	K336	1 600 000	2 013 554	2 007 554	100%
37	Egyéb szolgáltatások	K337	25 929 000	44 181 801	42 081 350	95%
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+34)	K33	80 269 000	91 139 597	88 964 326	98%
39	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0	0%
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	9 000 000	9 412 793	9 412 793	100%
41	Kiküldetések, reklám- és	K34	9 000 000	9 412 793	9 412 793	100%
42	Működési célú előzetesen felszámított	K351	18 049 230	18 771 838	18 220 541	97%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		26 997 003	26 997 003	100%
44	Kamatkiadások	K353	400 000	1 043 837	1 043 837	100%
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				

46	Egyéb dologi kiadások	K355	10 477 942	5 009 531	5 009 435	100%
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	28 927 172	51 822 209	51 270 816	99%
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	120 696 172	155 488 327	152 761 663	98%
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
50	Családi támogatások	K42				
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
52	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44				
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45				
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	21 768 000	21 307 047	21 307 047	100%
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	21 768 000	21 307 047	21 307 047	100%
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
59	Elvonások és befizetések	K502		7 077 629	7 077 629	0%
60	Működési célú garancia- és	K503				
61	Működési célú visszatérítendő	K504				
62	Működési célú visszatérítendő	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások	K506		0	0	0%
64	Működési célú garancia- és	K507				
65	Működési célú visszatérítendő	K508				
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Egyéb működési célú támogatások	K512	16 853 000	16 918 220	16 918 220	100%
69	Tartalékok	K513	15 000 000	13 205 735		
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 853 000	37 201 584	23 995 849	65%
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		9 076	9 076	100%
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	99 088 901	6 437 599	6 437 599	100%
73	Informatikai eszközök beszerzése,	K63		38 630	38 630	100%
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64		7 043 821	7 043 821	100%
75	Részesedések beszerzése	K65				
76	Meglévő részesedések növeléséhez	K66				
77	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	26 754 003	3 631 806	3 631 806	100%
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	125 842 904	17 160 932	17 160 932	100%
79	Ingatlanok felújítása	K71		103 888 901	103 888 901	100%
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
82	Felújítási célú előzetesen felszámított	K74		1 296 000	1 296 000	100%
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	105 184 901	105 184 901	100%
84	Felhalmozási célú garancia- és	K81				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő	K82				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő	K83				
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84				
88	Felhalmozási célú garancia- és	K85				
89	Felhalmozási célú visszatérítendő	K86				
90	Lakástámogatás	K87	340 000	340 000		0%
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88				
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	340 000	340 000	0	0%
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	317 663 403	358 251 123	341 978 724	95%

Finanszírozás kiadások			forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	1 981 200	5 447 205	5 447 205	100%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	1 981 200	5 447 205	5 447 205	100%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok	K9123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok	K9124				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 962 152	18 794 721	18 794 721	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	457 516 572	474 743 030	439 484 692	93%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+10+11+12+13+14+15)	K91	478 459 924	498 984 956	463 726 618	93%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok	K922				
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos kiadások	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	478 459 924	498 984 956	463 726 618	93%
Kiadások összesen			796 123 327	857 236 079	805 705 342	94%

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4. melléklet

Az önkormányzat címenkénti 2023.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jog kör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ei	TÉNY
I.	Önkormányzat	önálló	Személyi juttatások	15 188 785	19 325 318	19 325 308
			Munkaadókat terh. járulékok	1 974 542	2 243 014	2 243 014
			Dologi kiadások	120 696 172	155 488 327	152 761 663
			Ellátottak pénzbeli jutt.	21 768 000	21 307 047	21 307 047
			Elvonások, befizetések		7 077 629	7 077 629
			Egyéb célú kiadások	16 853 000	16 918 220	16 918 220
			Tartalékok	15 000 000	13 205 735	
			Finanszírozás kiadások	478 459 924	498 984 956	463 726 618
			Önkorm.össz:	669 940 423	734 550 246	683 359 499

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5. melléklet

Az Önkormányzat címenkénti 2023. évi beruházási-felújítási és felhalmozási kiadásairól ezer forintban

Ssz	gazdálkodó Önkormányzat	gazd.i.jog önálló	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.	mód.előir.	TÉNY
			FELÚJÍTÁSOK			
			Zsellérhegy TOP pály.		101 088 901	101 088 901
			PH Fő u.14. földszint felújítás		2 800 000	2 800 000
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 296 000	1 296 000
			Felújítások összesen:	-	105 184 901	105 184 901
			BERUHÁZÁSOK			
			Szellémi termék/virujirtó program/		9 076	9 076
			Járdaépítés Oszlári út		6 437 599	6 437 599
			Kutak és Zrinyi u.kerítés+kapuk		4 835 828	4 835 828
			Tárgyi eszközök beszerzése		2 246 623	2 244 623
			Zsellérhegy TOP pály.	99 088 901	-	-
			Beruházások általános forgalmi adója	26 754 003	3 631 806	3 631 806
			Beruházás összesen:	125 842 904	17 160 932	17 158 932
			Egyéb felhalmozási célú kiadások/Lakástámogatás, bölcs.v.fiz./	340 000	340 000	-
			Összesen:	340 000	340 000	-
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	126.182.904	122.685.833	122.343.833

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet

Mende Község
Mérleg
2023. december 31-én.

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 889 077 304	4 202 718 985
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 441 258	36 699 626
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	360 607 674	6 437 599
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	4 295 126 236	4 245 856 210
11	A/III/1 Tartós részesedések (11 \geq 12+13)	19 120 000	19 120 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14 \geq 15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	19 120 000	19 120 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	4 314 246 236	4 264 976 210
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30 \geq 31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0

32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	238 980	194 440
40	C/III	Forintszámlák	209 285 258	83 898 601
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	209 524 238	84 093 041
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 294 810	17 453 835
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 901 519	3 566 581
50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	450 000	0
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	17 646 329	21 020 416
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0

61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	27 987 016	26 016 105
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	20 000	130 000
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	28 007 016	26 146 105
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	100 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	100 000	100 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	45 753 345	47 266 521
86	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
87	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-243 000	-243 000
88	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
89	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-243 000	-243 000
90	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
91	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
92	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0

93	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
94	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	4 569 280 819	4 396 092 772
FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	0
93	G/II Nemzeti vagyoni változásai	755 515 819	755 515 819
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 698 429	11 698 429
95	G/IV Felhalmozott eredmény	1 676 165 190	1 567 325 792
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-108 839 398	-91 497 448
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 334 540 040	2 243 042 592
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 815 648	2 726 568
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	260 000	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0

117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
118	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
119	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3 075 648	2 726 568
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 858 200	1 858 200
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	16 864 600	16 864 600
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	24 241 926	21 105 518
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	5 447 205	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 794 721	21 105 518
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0

136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
138	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
139	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	42 964 726	39 828 318
139	H/III/1 Kapott előlegek	18 277 470	27 254 513
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 081 367	1 399 106
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása		
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
146	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezettkezelésre átvett peszk., biztosíték	4 008 675	4 008 675
147	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	23 367 512	32 662 294
148	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	69 407 886	75 217 180
149	I) KINCSTÁRI SZAMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 447 407	1 408 630
152	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	2 163 885 486	2 076 424 370
153	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	2 165 332 893	2 077 833 000
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	4 569 280 819	4 396 092 772

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2023. évi létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2023. teljes m.idős	2023.rézm.idős (6 órás)	2023.Polgm. hiv. Összesen
I.	Polgm.Hív.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	10	0	10
			HSG		1(4 órás)	1
			Könyvtár	1		1
			Védőnőkt+ Csase	3		3
			PH Összesen	14	1	15

A Mesevár Óvoda 2023.év létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2023. teljes m.idős	2023.rézm.idős (6 órás)	2023. Óvoda Összesen
II.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	23	0	23
			bölcsődei nevelés	13	0	13
			Összesen	36	0	36

(fő)

A Mende Község Önkormányzat 2023.év létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2023. teljes m.idős	2023.rézm.idős (6 órás)	2023. Óvoda Összesen
II.	Mende Község Önkormányzat	önálló	Önkormányzat ált.ig.	2	0	2
			elgyi foglalk.	1		1
			közfoglalkozottak	1		1
			Összesen	4	0	4

(fő)

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiad. előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen 2023. évben

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás		összes:
		működési	felhalmozási	Működési	felhalmozási	
1	Önkormányzat	856 896 079	340 000	734 550 246	122 685 833	857 236 079
2	Polgármesteri Hivatal	182 786 067	-	178 002 682	4 783 385	182 786 067
3	Mesevár Óvoda	343 545 882	-	332 822 114	10 723 768	343 545 882
	összesen:	1 383 228 028	340 000	1 245 375 042	138 192 986	1 383 568 028

Pénzmaradvány kimutatás 2023.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	942 479 468	649 873 835
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	738 507 322	341 978 714
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	203 972 146	307 895 121
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	371 331 340	207 362 244
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	389 046 760	463 726 618
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-17 715 420	-256 364 374
A	Alaptevékenység maradványa	186 256 726	51 530 747
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
10	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C	Összes maradvány	186 256 726	51 530 747
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		26 113 720
E	Alaptevékenység szabad maradványa	186 256 726	25 417 027
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Eszközök	Bruttó Állományi érték Ft-ban	
	előző év ft-ban	tárgyév ft-ban
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok		
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek	2 240 000	2 249 076
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	880 000	880 000
4.2 Forgalomképes szellemi termékek	1 360 000	1 369 076
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	2 240 000	2 249 076
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 726 598 935	4 191 095 510
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	1 870 375 877	2 160 811 459
1.1.1 Földterületek		
1.1.2 Egyéb épületek	0	0
1.1.3 Egyéb építmények	1 870 375 877	2 160 811 459
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 537 091 296	1 711 152 289
1.2.1 Földterületek	953 000	953 000
1.2.2 Telkek	0	0
1.2.3 Egyéb épületek	828 344 294	831 144 294
1.2.4 Építmények	0	0
1.2.5 Egyéb építmények	707 794 002	879 054 995
1.3 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes ingatlanok	319 131 762	319 131 762
1.3.1 Földterületek	134 916 000	134 916 000
1.3.2 Telkek	5 767 434	5 767 434
1.3.3 Egyéb épületek	178 448 328	178 448 328
1.3.4 Építmények		
1.3.5 Egyéb építmények		
2. Gépek, berendezések, felszerelések	0	0
2.1 Törzsvagyona nem tar. forg.képes inf.eszk		
2.2 Törzsvagyona nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.		
3. Kulturális javak		
3. Járművek		
3.1 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	3 726 598 935	4 191 095 510
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	19 120 000	19 120 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	19 120 000	19 120 000
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok	1 506 543 666	1 506 543 666
1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes földterület	475 155	475 155
1.2 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlan	1 495 826 056	1 495 826 056
1.3 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg.kép.telkek	10 242 455	10 242 455
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
2.1 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes inf.eszk.		
2.2 Üzemeltetésre átadott korl.forgalomképes e.gép, ber.		
2.3 Üzemeltetésre átadott forgalomképes e.gép,ber.		
2.4 Üzemeltetésre átadott forgalomképes jármű		
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe a.ing.és eszk.	1 506 543 666	1 506 543 666
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	5 254 502 601	5 719 008 252

Hitelevizvántartás 2023. év
Mende Község Önkormányzatának Hitelei

Hosszú lejáratú hitelek									
Bank	Hitel cél	Lejárat	Szerződés kötés ideje	Eredeti hitel összeg	Hitelet csökkentő tételek	Összege	Lehívott hitel összege 2014.12.31-én	2023.12.31. hitelesállomány	2023.évi kamat
OTP	Ravatalozó Kormányengedélyes	2025.07.05	2014.09.08	19 810 905		0	19 810 905	0	431 965

Hitelesítés összesen: 0

Bank	Hitel cél	Lejárat	Lehívott összeg
OTP	Felvételek	2023.12.20	-

Közvetett támogatásokat / adókedvezmények,adó elengedés,térítési díjkedvezmény/ tartalmazó kimutatás 2023.év.

Közvetett támogatások	
adókedvezmények	
adó elengedés	
térítési díjkedvezmény	
	0

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 973 946	104 307 001	102 656 374	98%
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 624 800	2 624 800	2 146 278	82%
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		261 210	261 210	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 483 400	1 483 400	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 598 746	108 676 411	106 547 262	98%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 300 000	3 434 984	3 112 910	91%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		285 000	285 000	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 300 000	3 719 984	3 397 910	91%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	105 898 746	112 396 395	109 945 172	98%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	18 532 281	19 189 532	14 665 142	76%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	258 947	258 947	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100 000	1 402 979	1 402 979	100%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 300 000	1 661 926	1 661 926	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	791 140	791 140	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	1 064 325	1 064 325	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 650 000	1 855 465	1 855 465	100%
28	Villamosenergia szolg.díja	K3311	6 300 000	1 243 389	1 243 389	100%
29	Gázenergia szolg.díja	K3312	6 400 000	1 199 364	1 199 364	100%
30	Víz és csatorna azolg.díja	K3314	3 300 000	76 658	76 658	100%
31	Közüzemi díjak(=28+...30)	K331	16 000 000	2 519 411	2 519 411	100%
32	Vásárolt ételmezés	K332	24 374 200	23 972 248	23 972 248	100%
33	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	236 273	236 273	100%
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		100 000	100 000	100%
35	Közvetített szolgáltatások	K335				
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	287 358	287 352	100%
37	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	2 982 448	2 982 448	100%
38	Szolgáltatási kiadások (=32+...+37)	K33	28 274 200	27 578 327	27 578 321	100%
39	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	962 580	962 580	100%
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	43 313	43 313	100%
41	Kiküldetések, reklám- és	K34	1 300 000	1 005 893	1 005 893	100%
42	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	13 371 534	10 787 147	8 622 826	80%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		337 000	337 000	100%
44	Kamatkiadások	K353				
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
46	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	75 219	75 219	100%
47	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	13 671 534	11 199 366	9 035 045	81%
48	Dologi kiadások (=24+27+31+38+41+47)	K3	63 195 734	45 820 388	43 656 061	95%
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
50	Családi támogatások	K42				
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
52	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44				

53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45				
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)	K4	0	0	0	
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
59	Elvonások és befizetések	K502				
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások	K506				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508				
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Egyéb működési célú támogatások	K511		596 367	596 367	100%
69	Tartalékok	K512				
70	Egyéb működési célú kiadások (=58+...+69)	K5	0	596 367	596 367	100%
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		90 756	90 756	100%
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		483 512	483 512	100%
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	3 192 177	3 192 177	100%
75	Részesedések beszerzése	K65				
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66				
77	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	270 000	1 016 940	1 016 940	100%
78	Beruházások (=71+...+77)	K6	1 270 000	4 783 385	4 783 385	100%
79	Ingatlanok felújítása	K71				
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74				
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	0	0	0	
84	Felhalmozási célú garancia- és	K81				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83				
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84				
88	Felhalmozási célú garancia- és	K85				
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86				
90	Lakástámogatás	K87				
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88				
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	188 896 761	182 786 067	173 646 127	95%

Finanszírozás kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	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	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	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	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	
Kiadások összesen			188 896 761	182 786 067	173 646 127	95%

2. melléklet az 5/2024.(V.24.) számú önk. Rendelethez

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

Költségvetési bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	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	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	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	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 965 000	1 731 200	1 731 200	100%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405	10 054 000	10 718 624	10 718 624	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 714 580	2 750 637	2 750 637	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 424 000	1 424 000	100%
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Biztosító által fiz. kártér.	B410				
44	Egyéb működési bevételek	B411		791 634	791 634	100%
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	14 733 580	17 416 095	17 416 095	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				
47	Ingatlanok értékesítése	B52				
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
49	Részesedések értékesítése	B54				
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				

53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	14 733 580	17 416 095	17 416 095	100%

Finanszírozási bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés s %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	6 175 496	6 175 496	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6 175 496	6 175 496	6 175 496	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	167 987 685	159 194 476	151 258 692	95%
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	174 163 181	165 369 972	157 434 188	95%
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	165 369 972	157 434 188	95%
Bevétel összesen			188 896 761	182 786 067	174 850 283	96%

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

4. melléklet

A Mendei Polgármesteri Hivatal címenkénti 2023.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jog kör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ej	TÉNY
I.	Polgm.Hiv.	önálló	Személyi juttatások	105 898 746	112 396 395	109 945 172
			Munkaadókat terh. járulékok	18 532 281	19 189 532	14 665 142
			Dologi kiadások	63 195 734	45 820 388	43 656 061
			Ellátottak jutt.	-	-	-
			Pénzeszköz átadás			
			Önkorm..össz:	187 626 761	177 406 315	168 266 375

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5. melléklet

A Mendei Polgármesteri Hivatal címenkénti 2023.évi beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól forintban

Sz	gazdálkodó	gazd.i.og. önálló	kiadás megnevezése	eredeti	mód.előír.	TENY
I.	Polgármesteri Hivatal					
			BERUHÁZÁSOK			
			Immateriális javak beszer		90 756	90 756
			Informatikai eszköz beszerzés		483 512	483 512
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	3 192 177	3 192 177
			Beruh. Célú előzetesen felsz. Áfa	270 000	1 016 940	1 016 940
			Beruházás összesen:	1 270 000	4 783 385	4 783 385
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások	1 270 000	4 783 385	4 783 385

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

6. melléklet

Mende Község Polgármesteri Hivatala
Mérleg
2023. December 31-én.

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	784 500	525 615
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	784 500	525 615
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 547 773	7 897 927
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	6 547 773	7 897 927
11	A/III/1 Tartós részesedések (11 \geq 12+13)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14 \geq 15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	7 332 273	8 423 542
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0

24	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3	Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>-31+...+35)	0	0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	63 425	358 010
40	C/III	Forintszámlák	6 112 071	846 146
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	6 175 496	1 204 156
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	99 840	0
50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0

53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	99 840	0
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0

70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	99 840	0
86	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36411)		
87	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)		
88	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)		
89	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)		
90	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
91	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó (36421)		
92	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	162 327	1 351 869
93	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)	162 327	1 351 869
94	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)		

95	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662)		
96	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2)	0	0
97	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	162 327	1 351 869
98	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
99	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
100	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
101	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
102	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	13 769 936	10 979 567
103	FORRÁSOK		
104	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
105	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
106	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	575 812	575 812
107	G/IV Felhalmozott eredmény	5 538 610	2 950 909
108	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
109	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 587 701	-2 258 691
110	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 526 721	1 268 030
111	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
112	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
113	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	236 755	0
114	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
115	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
116	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
117	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
118	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
119	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
120	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0

121	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
122	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
123	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
124	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
125	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
126	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
127	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
128	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
129	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
130	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	236 755	0
131	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
132	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
133	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
134	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
135	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
136	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
137	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
138	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
139	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0

140	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
141	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
142	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
143	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
144	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
145	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
146	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
147	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
149	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
150	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
151	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
152	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
153	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
154	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
155	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
156	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
157	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
158	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
159	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0

160	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	236 755	0
161	D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
162	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
163	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 006 460	9 711 537
164	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
165	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	10 006 460	9 711 537
166	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	13 769 936	10 979 567

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

9. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2023.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 268 825	17 416 095
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	156 421 980	173 646 127
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-137 153 155	-156 230 032
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 328 651	157 434 188
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	143 328 651	157 434 188
A	Alaptevékenység maradványa	6 175 496	1 204 156
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
10	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C	Összes maradvány	6 175 496	1 204 156
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	6 175 496	1 204 156
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Eszközök	Bruttó Állományi érték Ft-ban	
	előző év ft-ban	tárgyév ft-ban
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok		
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek	784 500	875 256
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek		
4.2 Forgalomképes szellemi termékek	784 500	875 256
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	784 500	875 256
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	0	0
1.1.1 Földterületek		
1.1.2 Egyéb épületek		
1.1.3 Egyéb építmények	0	0
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0	0
1.2.1 Földterületek	0	0
1.2.2 Telkek	0	0
1.2.3 Egyéb épületek	0	0
1.2.4 Építmények		
1.2.5 Egyéb építmények	0	0
1.3 Törzsvagyomba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	0	0
1.3.1 Földterületek	0	0
1.3.2 Telkek	0	0
1.3.3 Egyéb épületek	0	0
1.3.4 Építmények		
1.3.5 Egyéb építmények	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	17 438 349	21 114 038
2.1 Törzsvagyomba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	17 438 349	21 114 038
3. Járművek	0	0
3.1 Törzsvagyomba nem tartozó forgalomképes járművek	0	0
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1 Forgalomképtelen beruházások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	17 438 349	21 114 038
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyomba nem tart.forg.képes eszk.	0	0
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	18 222 849	21 989 294

Költségvetési bevételek			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	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	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyonj 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	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	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	11 857 866	11 857 866	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 629 897	3 201 637	3 201 637	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 473 000	2 473 000	100%

41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410		252 585	252 585	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	13 310 997	17 785 088	17 785 088	100%
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	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	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	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	13 310 997	17 785 088	17 785 088	100%

Finanszírozási bevétel			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 212 240	10 212 240	10 212 240	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 212 240	10 212 240	10 212 240	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	289 528 887	315 548 554	288 226 000	91%
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	299 741 127	325 760 794	298 438 240	92%
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	325 760 794	298 438 240	92%
Bevétel összesen			313 052 124	343 545 882	316 223 328	92%

MENDE MESEVÁR ÓVODA-BÖLCSŐDE

3. melléklet az 5/2024.(V.24.) számú önk. rendelethez

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

Költségvetési kiadások forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	5.	5.	5.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	175 631 000	196 295 834	171 188 176	87%
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	700 000	305 038	44%
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 827 000	2 680 880	2 680 880	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 692 800	2 692 800	2 516 000	93%
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	673 331	673 331	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	3 197 832	3 197 832	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	184 050 800	206 240 677	180 561 257	88%
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	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	184 050 800	206 240 677	180 561 257	88%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 926 604	26 618 519	24 106 074	91%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 000	1 935 582	1 935 582	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 900 000	4 034 826	4 034 826	100%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 650 000	5 970 408	5 970 408	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	152 546	152 546	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	227 982	227 982	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	200 000	380 528	380 528	100%
28	Villamosenergia szolg.díja	K3311	12 000 000	5 479 141	5 479 141	100%
29	Gázenergia szolg.díja	K3312	15 000 000	8 237 573	8 237 573	100%
30	Víz és csatorna azolg.díja	K3314	1 600 000	415 128	415 128	100%
31	Közüzemi díjak(=28+...30)		28 600 000	14 131 842	14 131 842	100%
32	Vásárolt ételmezés	K332	36 936 000	38 646 086	38 646 086	100%
33	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	88 604	88 604	100%
34	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	8 200 000	15 052 848	15 052 848	100%
35	Közvetített szolgáltatások	K335				
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	350 000	350 000	100%
37	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	4 099 155	4 099 155	100%
38	Szolgáltatási kiadások (=32+...+37)	K33	48 286 000	58 236 693	58 236 693	100%
39	Kiküldetések kiadásai	K341				
40	Reklám- és propagandakiadások	K342				
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	0	0	0	
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 338 720	20 098 420	20 098 420	100%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 145 000	1 145 000	100%
44	Kamatkiadások	K353				
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
46	Egyéb dologi kiadások	K355		27	27	100%
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	22 338 720	21 243 447	21 243 447	100%
48	Dologi kiadások (=24+27+31+38+41+47)	K3	105 074 720	99 962 918	99 962 918	100%
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
50	Családi támogatások	K42				
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				

56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)	K4	0	0	0	
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
59	Elvonások és befizetések	K502				
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
69	Tartalékok	K512				
70	Egyéb működési célú kiadások (=58+...+69)	K5	0	0	0	
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 049 276	1 049 276	100%
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		7 394 636	7 394 636	100%
75	Részeselek beszerzése	K65				
76	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 279 856	2 279 856	100%
78	Beruházások (=71+...+77)	K6	0	10 723 768	10 723 768	100%
79	Ingatlanok felújítása	K71				
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	0	0	0	
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
90	Lakástámogatás	K87				
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+91)	K8	0	0	0	
93	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+70+78+83+82)	K1-K8	313 052 124	343 545 882	315 354 017	92%

Finanszírozás kiadások				forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	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	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	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	
Kiadások összesen			313 052 124	343 545 882	315 354 017	92%

Mende Mesevár óvoda-Bölcsőde

4. melléklet

A Mesevár Óvoda-Bölcsőde címenkénti 2023.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ei	TÉNY
I.	Mesevár Óvoda -Bölcsőde	részben önálló	Személyi juttatások	184 050 800	206 240 677	180 561 257
			Munkaadókat terh. járulékok	23 926 604	26 618 519	24 106 074
			Dologi kiadások	105 074 720	99 962 918	99 962 918
			Ellátottak pénzbeli jutt.			
			Pénzeszköz átadás			
			Egyéb műk.c.kiadás			
			Önkorm.össz.	313 052 124	332 822 114	304 630 249

A Mesevár Óvoda-Bölcsőde címenkénti 2023.évi felhalmozási kiadásairól forintban

Ssz	gazdálk odó neve	gazd.jog kör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.	mód.eelőir.	TÉNY
I.	Roma Nemz. Önk.	önálló				
			BERUHÁZÁSOK			
			Informatikai eszköz beszerzés		1 049 276	1 049 276
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		7 394 636	7 394 636
			Beruh. Célú előzetesen felsz. Áfa		2 279 856	2 279 856
			Beruházás összesen:		10 723 768	10 723 768
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások		10 723 768	10 723 768

6. melléklet

Mesevár Óvoda -Bölcsőde
Mérleg
2023. December 31-én.

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 700 076	13 961 378
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	8 700 076	13 961 378
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	8 700 076	13 961 378

23	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3	Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)		
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	28 510	76 970
40	C/III	Forintszámlák	10 183 730	792 341
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
43	C)	PÉNYESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	10 212 240	869 311
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	57 500	0
50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0

52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	57 500	0
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0

69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	57 500	0
86	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36411)		
87	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)		
88	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)		
89	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)		
90	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
91	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó (36421)		
92	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	2 502 362	1 305 097
93	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)	2 502 362	1 305 097

94	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)		
95	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662)		
96	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2)	0	0
97	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	2 502 362	1 305 097
98	F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
99	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
100	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
101	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
102	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	21 472 178	16 135 786
103	FORRÁSOK		
104	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
105	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
106	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	481 049	481 049
107	G/IV Felhalmozott eredmény	9 277 664	7 043 165
108	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
109	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 234 499	-9 991 063
110	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	7 524 214	-2 466 849
111	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
112	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
113	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 241	0
114	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
115	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
116	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
117	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 999	0
118	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
119	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
120	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0

121	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>-110+...+117)	0	0
122	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
123	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
124	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
125	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
126	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
127	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
128	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
129	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
130	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	105 240	0
131	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
132	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
133	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 106 246
134	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
135	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
136	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
137	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
138	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
139	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0

140	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
141	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
142	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
143	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
144	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
145	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
146	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
147	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
149	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
150	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
151	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	1 106 246
152	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
153	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
154	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
155	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
156	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0
157	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
158	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
159	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0

160	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	105 240	1 106 246
161	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
162	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
163	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 842 724	17 496 389
164	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
165	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	13 842 724	17 496 389
166	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	21 472 178	16 135 786

MEÑDE MESEVÁR ÓVODA-BÖLCSÖDE

9. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2023.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 402 777	17 785 088
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	232 505 419	315 354 017
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-220 102 642	-297 568 929
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 314 882	298 438 240
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	230 314 882	298 438 240
A	Alaptevékenység maradványa	10 212 240	869 311
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
10	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C	Összes maradvány	10 212 240	869 311
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	10 212 240	869 311
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Eszközök	Bruttó Állományi érték Ft-ban	
	előző év ft-ban	tárgyév ft-ban
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	0	0
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok	0	0
4. Szellemi termékek	0	0
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelycsbitése	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	0	0
1.1.1 Földterületek	0	0
1.1.2 Egyéb épületek	0	0
1.1.3 Egyéb építmények	0	0
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0	0
1.2.1 Földterületek	0	0
1.2.2 Telkek	0	0
1.2.3 Egyéb épületek	0	0
1.2.4 Építmények	0	0
1.2.5 Egyéb építmények	0	0
1.3 Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	0	0
1.3.1 Földterületek	0	0
1.3.2 Telkek	0	0
1.3.3 Egyéb épületek	0	0
1.3.4 Építmények	0	0
1.3.5 Egyéb építmények	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	18 208 185	26 644 224
2.1 Törzsvagyonba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	18 208 185	26 644 224
3. Járművek	9 448 819	9 448 819
3.1 Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek	9 448 819	9 448 819
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1 Forgalomképtelen beruházások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelycsbitése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	27 657 004	36 093 043
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelycsb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök		
1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyonba nem tart.forg.képes eszk.		
IV. Üzemelt.,-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszköz.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	27 657 004	36 093 043

2. melléklet az 5/2024.(V.24.) számú önk. rendelethez

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 216 750	1 216 750	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	1 216 750	1 216 750	100%
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	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	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	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	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	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
44	Egyéb működési bevételek	B411		0		1
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0		1
46	Immateriális javak értékesítése	B51				
47	Ingatlanok értékesítése	B52				
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
49	Részesedések értékesítése	B54				
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0		0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0		0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0		0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 040 000	1 216 750	1 216 751	100%

Finanszírozási bevétel		forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	36826	36826	36826	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	36826	36826	36826	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	36826	36826	36826	100%
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	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	36826	36826	36826	100%
Bevétel összesen			1 076 826	1 253 576	1 253 577	100%

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.
3. melléklet az 5/2024.(V.24.) számú önk. rendelethez

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

Költségvetési kiadások			forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	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	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		359 072	359 072	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	359 072	359 072	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	359 072	359 072	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	32 569	32 569	100%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	300 000	32 569	32 569	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt élelmiszer	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	41 953	27 793	66%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	350 000	41 953	27 793	66%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	101 326	38 326	30 106	79%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	13 000	13 000	100%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	101 326	51 326	43 106	84%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	175 500	233 223	233 223	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	535 433	535 433	100%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	325 500	768 656	768 656	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 076 826	894 504	872 124	97%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	Kamat támogatások	K510				

65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511				
66	Tartalékok	K512				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
72	Részeselek beszerzése	K65				
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	
76	Ingatlanok felújítása	K71				
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74				
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86				
87	Lakástámogatás	K87				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 076 826	1 253 576	1 231 196	98%

Finanszírozás kiadások			ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	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	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	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	
Kiadások összesen			1 076 826	1 253 576	1 231 196	98%

6. melléklet

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

Mérleg

2023. December 31-én.

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0

27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 530	4 685
40	C/III	Forintszámlák	32 296	17 696
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
43	C)	PÉNYESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	36 826	22 381
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0

55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0

76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonekezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
87	F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	36 826	22 381
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
93	G/II Nemzeti vagyon változásai		
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 143	37 143
95	G/IV Felhalmozott eredmény	14 871	-317
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 188	-14 445
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	36 826	22 381
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0

104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0

124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótóke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0

145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	36 826	22 381

MENDE KÖZSÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata

4. melléklet

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat címenkénti 2023.évi működési kiadásairól forintban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jog kör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat	mód.ei	TÉNY
I.	Roma Nemz. Önkormányzat	önálló	Személyi juttatások	0	359072	359072
			Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0
			Dologi kiadások	1076826	894504	872124
			Ellátottak pénzbeli jutt.			
			Pénzeszköz átadás			
			Egyéb műk.c.kiadás			
			Tartalékok			
			Önkorm..össz	1076826	1253576	1231196

MENDE KÖZSÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata
5. melléklet

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat címenkénti 2023.évi felhalmozási kiadásairól forintban

Ssz	gazdálk odó neve	gazd.jog kör	kiadás megnevezése	eredeti előirány zat.	mód.előir.	TÉNY
I.	Roma Nemz. Önk.	önálló				
			BERUHÁZÁSOK			
			Informatikai eszköz beszerzés			
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
			Beruh. Célú előzetesen felsz. Áfa			
			Beruházás összesen:	-	-	-
			Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások		-	-

MENDE KÖZSÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata

9. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2023.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 234 132	1 216 751
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 249 320	1 231 196
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-15 188	-14 445
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 014	36 826
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	52 014	36 826
A	Alaptevékenység maradványa	36 826	22 381
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
10	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C	Összes maradvány	36 826	22 381
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 826	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	0	22 381
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0