

**Mende Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete**

**Mende Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről**

[1] Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felelős gazdálkodás szabályait figyelembe véve alkotja meg a 2025. évi költségvetésről szóló rendeletét.

[2] Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

**1. § [A rendelet hatálya]**

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv: *Mendei Polgármesteri Hivatal*.

(3) Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv: *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde, Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata*.

(4) Az önkormányzat és szervei címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

**2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]**

(1) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 824.520.637 Ft-ban, ezen belül:*

**(2) Bevételek:**

1. működési célú tám. államht. belülről 650.904.890 Ft-ban,
2. Közhatalmi bevétel 95.000.000 Ft-ban,
3. működési bevétel 6.050.000 Ft-ban,
4. Felhalmozási bevétel 48.925.638 Ft-ban,
5. Működési célú átvett peszk. 2.000.000 Ft-ban,
6. Felhalmozási c. átvett peszk. - Ft-ban,
7. finanszírozási bevételek 21.640.109 Ft-ban.

**(3) Kiadások:**

**a) működési célú kiadást 794.422.626 Ft-ban, ebből:**

- aa) személyi jellegű kiadásokat 9.145.560 Ft-ban (kötelező feladat 6.401.892 Ft, államig. feladat 2.743.668 Ft)
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat 1.188.923 Ft-ban (kötelező feladat 832.246 Ft, államig. feladat 357.677 Ft)
- ac) dologi jellegű kiadásokat 96.402.400 Ft-ban (kötelező feladat 67.481.680 Ft, államig. feladat 28.920.720 Ft)
- ad) ellátottak pénzbeli juttatása 23.135.000 Ft-ban (kötelező feladat 23.135.000 Ft)
- ae) működési célú kiadások 44.400.000 Ft-ban (kötelező feladat 25.000.000 Ft, önként vállalt feladat 19.400.000 Ft)

af) *belföldi finansz. kiadás 633.150.744 Ft-ban (kötelező feladat 614.199.945 Ft, államig. feladat 18.950.799 Ft)*

b) **felhalmozási célú kiadást 17.098.010 Ft-ban, ebből:**

ba) *beruházások összegét 2.096.770 Ft-ban (önként vállalt feladat 2.096.770 Ft)*

bb) *felújítások összegét 15.001.240 Ft-ban (önként vállalt feladat 15.001.240 Ft) állapítja meg.*

(4) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 546.975 Ft-ban, ezen belül:*

a) **működési célú bevételt 546.975 Ft-ban,**

b) **működési célú kiadást 546.975 Ft-ban, ebből:**

ba) *dologi jellegű kiadásokat 546.975 Ft-ban,*

bb) *kötelező feladat 546.975 Ft-ban állapítja meg.*

(5) Mende Község Önkormányzatának Képviselő testülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 201.373.403 Ft-ban, ezen belül:*

a) **működési célú bevételt 201.373.403 Ft-ban, ebből:**

aa) *működési bevétel 23.615.000 Ft-ban,*

ab) *belföldi finansz. bevétel 177.758.403 Ft-ban,*

b) **működési célú kiadást 201.373.403 Ft-ban, ebből:**

ba) *személyi jellegű kiadásokat 120.240.200 Ft-ban, (kötelező feladat 84.168.140 Ft, államig. feladat 36.072.060 Ft)*

bb) *munkaadókat terhelő járulékokat 15.587.003 Ft-ban (kötelező feladat 10.910.902 Ft, államig. feladat 4.676.101 Ft)*

bc) *dologi jellegű kiadásokat 65.546.200 Ft-ban (kötelező feladat 45.882.340 Ft, államig. feladat 19.663.860 Ft) állapítja meg.*

(6) Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 456.638.639 Ft-ban, ezen belül:*

a) **működési célú bevételt 443.638.638 Ft-ban, ebből:**

aa) *működési bevétel 18.046.954 Ft-ban,*

ab) *belföldi finansz. bevétel 437.219.507 Ft-ban,*

b) **működési célú kiadást 441.098.638 Ft-ban, ebből:**

ba) *személyi jellegű kiadásokat 250.832.600 Ft-ban (kötelező feladat 175.582.820 Ft, államig. feladat 75.249.780 Ft)*

bb) *munkaadókat terhelő járulékokat 32.608.238 Ft-ban (kötelező feladat 22.825.767 Ft, államig. feladat 9.782.471 Ft)*

bc) *dologi jellegű kiadásokat 170.657.801 Ft-ban (kötelező feladat 119.460.460 Ft, államig. feladat 51.197.341 Ft)*

c) **felhalmozási célú kiadást 2.540.000 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 2.540.000 Ft-ban (önként vállalt feladat 2.540.000 Ft) állapítja meg.**

(7) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

### **3. § [A költségvetési bevételek]**

A helyi önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti részletezését a 11. melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde bevételeinek forrásonkénti részletezését a 16. melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

#### **4. § [2025. évi pénzmaradvány]**

A finanszírozási bevételek része a 2025. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

- a) **Önkormányzat 21.640.109 Ft**
- b) **Polgármesteri Hivatal 777.965 Ft**
- c) **Mesevár Óvoda - Bölcsőde 1.372.178 Ft**
- d) **Roma Nemzetiségi Önkormányzat 26.975 Ft**

#### **5. § [Az Önkormányzat tartaléka]**

Az Önkormányzat tartaléka 28.800.000 Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő testület döntésével.

#### **6. § [A költségvetési kiadások]**

A helyi önkormányzat 2025. tervezett - jogcímenkénti kiadásairól - a 3. melléklet, a polgármesteri hivatal jogcímenkénti kiadásairól a 12. melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde jogcímenkénti kiadásairól a 17. melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jogcímenkénti kiadásairól a 21. melléklet rendelkezik.

#### **7. § [2025. évi tervezett működési kiadások]**

A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde költségvetési szervei címenkénti 2025. évi tervezett működési kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

#### **8. § [Címenkénti beruházási és felújítási kiadások]**

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

#### **9. § [Helyi önkormányzat költségvetése feladatonként]**

A helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

#### **10. § [Mérlegszerű kimutatás]**

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

#### **11. § [bevételek és kiadások tervezett kimutatása]**

A helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 2025-re és több évre előre a 8. melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében ezt a 13. melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 18. melléklet mutatja be.

#### **12. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]**

A helyi önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében a 15. melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 19. melléklet tartalmazza.

#### **13. § [Közvetett támogatások bemutatása]**

A helyi önkormányzat közvetett támogatásának bemutatása:

- a) Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 forint.
- b) A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: 0 forint.
- c) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 forint.
- d) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: 0 forint.

#### **14. § [Likviditási terv]**

A helyi önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

#### **15. § [Létszámadatok]**

A Mende Község Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és a Mesevár Óvoda Bölcsőde 2025. évi létszámadatait a 14. melléklet tartalmazza.

#### **16. § [Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok]**

(1) A saját gazdálkodó szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testületi határozatával biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem vonz maga után.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.

(4) A saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmény vezetője, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

#### **17. § [Alapítványok, egyesületek és civil szervezetek]**

(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(2) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

#### **18. § [A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]**

(1) A Polgármester a költségvetési rendelet 3. mellékletében meghatározott folyó évi költségvetési előirányzatok terhére – olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, amelynek megoldása azonnali döntést igényel – a költségvetési évben a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó árubeszerzésre,

építési beruházásra, szolgáltatások megrendelésére az éves költségvetési törvényben az egyszerű közbeszerzési eljárásokra megállapított nemzeti értékhatárokig (azt el nem érően) köthet szerződést Képviselő-testületi felhatalmazás (határozat) nélkül. Döntésénél köteles figyelembe venni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv-ben foglaltakat.

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

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

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

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

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

## **19. § [Egyéb rendelkezések]**

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat nem léphetik túl.

(2) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(3) A Képviselő-testület az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét a 2011. CXCV. tv. alapján negyedévente, de legkésőbb zárszámadási rendelet-tervezet, Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosíthatja.

(4) Az év közbeni óvodai létszám miatt adódó normatíva csökkenés összegét a Képviselő-testület határozatával - év közben - a részben önálló költségvetési szerv költségvetéséből elvonhatja.

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

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

## **20. § [Köztisztviselői juttatások]**

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2025. január 01-től 46.380,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Mende Község Önkormányzata köztisztviselői részére - tekintettel a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§-ában, meghatározott összeghatárra- a cafetéria

keret összegét 238.000.-Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak cafetériáját havi 6.800,- forint szép kártya feltöltésben határozza meg.

(3) A 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3) bekezdés b) pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a Képviselő-testület 20% illetménykiegészítést állapít meg.

(4) A 2011. évi CXCV. tv. 234. § (4) bekezdése alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére a Képviselő-testület 20 % illetménykiegészítést állapít meg.

## **21. § [A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása]**

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.

(6) A Képviselő-testület a mendei székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére a 3. mellékletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzügyi támogatást. A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében történik.

(7) Támogatás csak annak a szervezetnek adható, illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt, valamint letétbe helyezte beszámolóját, és ezt az önkormányzat felé igazolja.

## **22. § [Beszámolói kötelezettség]**

(1) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig beszámol a Képviselő-testületnek.

(2) Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé.

## **23. § [Egyéb rendelkezések]**

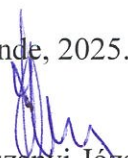
(1) A 8/2023. (VI.29.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 23. melléklete lép.

(2) A 17/2023. (XI.15.) a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 22. melléklete lép.

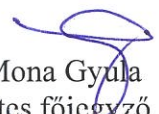
**24. § [Záró rendelkezések]**

- (1) Ez a rendelet 2025. február 20-án lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 01-től kell alkalmazni.

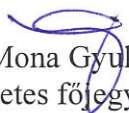
Mende, 2025. február 20.

  
Kaszanyi József  
polgármester



  
Dr. Mona Gyula  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. február 20.

  
Dr. Mona Gyula  
címzetes főjegyző



1. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

*2. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*

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

3. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

5 melléklet a 3/2025 (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

6 melléklet a 3/2025 (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 3/2025. (II. 20.) onkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

*15. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*

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

16. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

*17. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*

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

18. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

20. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

21. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

22. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

23. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

### Végső előterjesztői indokolás

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felelős gazdálkodás szabályait figyelembe véve alkotja meg a 2025. évi költségvetési rendeletét.

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 melléklet

címrend a 2025.évi költségvetési rendelethez

| Önkormányzat                                                                                            | Korm funk | Szakfeladat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                | 011130    |             |
| Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 011220    |             |
| Köztetető-fenntartás és -működtetés                                                                     | 013320    | 960302      |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok/lakóingatlan/                      | 013350    | 680001      |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                    | 013350    | 680002      |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények/nem lakóingatlan/                                          | 016080    |             |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                  | 018010    |             |
| Központi költségvetési befizetések                                                                      | 018020    |             |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                | 018030    |             |
| Területfejlesztés igazgatása                                                                            | 041140    |             |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                                      | 041231    |             |
| Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                                            | 041232    |             |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                   | 041233    |             |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                                         | 041237    |             |
| Mezőgazdasági támogatások                                                                               | 042120    |             |
| Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások                                          | 042130    | 010001      |
| Állat-egészségügy                                                                                       | 042180    | 750000      |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                      | 045160    |             |
| Szennyvízsztorna 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                                                  | 074040    |             |
| Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                       | 082092    |             |
| Civil szervezetek működési támogatása                                                                   | 084031    |             |
| Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091220    |             |
| Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120    |             |
| Gyermekeképzetés köznevelési intézményben                                                               | 096015    |             |
| Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai                                                 | 103010    |             |
| Család- és gyermekjóléti szolgáltatások                                                                 | 104042    |             |
| Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                                     | 104051    |             |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                        | 107060    |             |
| Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről                              | 900020    |             |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                                  | 900060    |             |
| Szakfeladatra el nem számolt tételek                                                                    |           | 999000      |

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

|                                                                   |        |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                         | 074031 |         |
| Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás            | 074040 |         |
| Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                    | 082042 |         |
| Könyvtári szolgáltatások                                          | 082044 |         |
| Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082092 |         |
| Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés                | 082094 |         |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                        | 096015 | 562913  |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                              | 104037 |         |
| Család- és gyermekjóléti szolgáltatások                           | 104042 | 889924  |
| Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások               | 104051 |         |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai                               | 105010 |         |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások              | 106020 |         |
| Házi segítségnyújtás                                              | 107052 | 8899221 |
| Szakfeladatra el nem számolt tételek                              |        | 999000  |

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

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

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. Rendeletéhez

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

| Költségvetési bevétel forintban |                                                                                                    |             |                               |                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                        | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                              | 2.                                                                                                 | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        | 158 699 917                   | 151 380 783                   |
| 02                              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        | 198 441 298                   | 235 120 474                   |
| 03                              | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B1131       | 132 365 941                   | 143 395 915                   |
| 04                              | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                               | B1132       | 93 049 290                    | 106 459 128                   |
| 05                              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 10 200 343                    | 9 360 990                     |
| 06                              | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | B115        |                               |                               |
| 07                              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116        |                               |                               |
| 08                              | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                                                   | B11         | 592 756 789                   | 645 717 290                   |
| 09                              | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12         |                               |                               |
| 10                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         |                               |                               |
| 11                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         |                               |                               |
| 12                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         |                               |                               |
| 13                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         | 21 658 800                    | 5 187 600                     |
| 14                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1          | 614 415 589                   | 650 904 890                   |
| 15                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21         |                               | 21 144 500                    |
| 16                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         |                               |                               |
| 17                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         |                               |                               |
| 18                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         |                               |                               |
| 19                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         | -                             | -                             |
| 20                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                               | B2          | -                             | 21 144 500                    |
| 21                              | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        |                               |                               |
| 22                              | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        |                               |                               |
| 23                              | Jövedelemadók (=20+21)                                                                             | B31         |                               |                               |
| 24                              | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32         |                               |                               |
| 25                              | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33         |                               |                               |
| 26                              | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34         | 15 000 000                    | 20 000 000                    |
| 27                              | Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351        | 60 000 000                    | 75 000 000                    |
| 28                              | Fogyasztási adók                                                                                   | B352        |                               |                               |
| 29                              | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353        |                               |                               |
| 30                              | Gépjárműadók                                                                                       | B354        | -                             | -                             |
| 31                              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355        |                               |                               |
| 32                              | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                                                       | B35         | 75 000 000                    | 95 000 000                    |
| 33                              | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36         | -                             | -                             |
| 34                              | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                                                            | B3          | 75 000 000                    | 95 000 000                    |
| 35                              | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401        |                               |                               |
| 36                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402        |                               |                               |

|    |                                                                                                    |              |                    |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 37 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403         |                    |                    |
| 38 | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         | 5 080 000          | 6 050 000          |
| 39 | Ellátási díjak                                                                                     | B405         |                    |                    |
| 40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         | -                  | -                  |
| 41 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         |                    |                    |
| 42 | Kamatbevételek                                                                                     | B408         |                    |                    |
| 43 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         |                    |                    |
| 44 | Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         | 500 000            |                    |
| 45 | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>                                                             | <b>B4</b>    | <b>5 580 000</b>   | <b>6 050 000</b>   |
| 46 | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                    |                    |
| 47 | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          | 30 000 000         | 27 781 138         |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                    |                    |
| 49 | Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                    |                    |
| 50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                    |                    |
| 51 | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>                                                         | <b>B5</b>    | <b>30 000 000</b>  | <b>27 781 138</b>  |
| 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          | 4 000 000          | 2 000 000          |
| 55 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>                                               | <b>B6</b>    | <b>4 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   |
| 56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                    |                    |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                    |                    |
| 58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          |                    |                    |
| 59 | Felh.c.visszatér.tám, kölcs.áh kívülről                                                            | B74          | 130 000            |                    |
| 60 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>                                           | <b>B7</b>    | <b>130 000</b>     | <b>-</b>           |
| 61 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                                             | <b>B1-B7</b> | <b>729 125 589</b> | <b>802 880 528</b> |

| Finanszírozási bevétel forintban |                                                                       |             |                               |                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                         | Rovat megnevezése                                                     | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                               | 2.                                                                    | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111       |                               |                               |
| 02                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |                               |                               |
| 03                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113       |                               |                               |
| 04                               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 05                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                               |                               |
| 06                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122       |                               |                               |
| 07                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                               |                               |
| 08                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124       |                               |                               |
| 09                               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   | <b>B812</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 10                               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 51 530 747                    | 21 640 109                    |
| 11                               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       |                               |                               |
| 12                               | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | <b>B813</b> | <b>51 530 747</b>             | <b>21 640 109</b>             |
| 13                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        | 21 105 518                    |                               |
| 14                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        | 0                             | 0                             |
| 15                               | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816        |                               |                               |
| 16                               | Betétek megszüntetése                                                 | B817        |                               |                               |
| 17                               | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818        |                               |                               |
| 18                               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>            | <b>B81</b>  | <b>72 636 265</b>             | <b>21 640 109</b>             |
| 19                               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                               |                               |
| 20                               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                               |                               |
| 21                               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                               |                               |
| 22                               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824        |                               |                               |
| 23                               | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>                  | <b>B82</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 24                               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83         |                               |                               |
| 25                               | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                           | <b>B8</b>   | <b>72 636 265</b>             | <b>21 640 109</b>             |

|                         |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>801 761 854</b> | <b>824 520 637</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. Rendelethez

**Az önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban**

| Költségvetési kiadások forintban |                                                    |             |                               |                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                         | Rovat megnevezése                                  | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                               | 2.                                                 | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek           | K1101       | 7 584 000                     | 0                             |
| 02                               | Normatív jutalmak                                  | K1102       |                               |                               |
| 03                               | Céljuttatás, projektpremium                        | K1103       |                               |                               |
| 04                               | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,  | K1104       |                               |                               |
| 05                               | Végkielégítés                                      | K1105       |                               |                               |
| 06                               | Jubileumi jutalom                                  | K1106       |                               |                               |
| 07                               | Béren kívüli juttatások                            | K1107       |                               |                               |
| 08                               | Ruházati költségtérítés                            | K1108       |                               |                               |
| 09                               | Közlekedési költségtérítés                         | K1109       | 200 000                       |                               |
| 10                               | Egyéb költségtérítések                             | K1110       |                               |                               |
| 11                               | Lakhatási támogatások                              | K1111       |                               |                               |
| 12                               | Szociális támogatások                              | K1112       |                               |                               |
| 13                               | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai        | K1113       |                               |                               |
| 14                               | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>       | <b>K11</b>  | <b>7 784 000</b>              | <b>0</b>                      |
| 15                               | Választott tisztségviselők juttatásai              | K121        | 5 382 000                     | 9 145 560                     |
| 16                               | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban         | K122        |                               |                               |
| 17                               | Egyéb külső személyi juttatások                    | K123        | 0                             | 0                             |
| 18                               | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>       | <b>K12</b>  | <b>5 382 000</b>              | <b>9 145 560</b>              |
| 19                               | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                | <b>K1</b>   | <b>13 166 000</b>             | <b>9 145 560</b>              |
| 20                               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>  | <b>K2</b>   | <b>1 711 580</b>              | <b>1 188 923</b>              |
| 21                               | Szakmai anyagok beszerzése                         | K311        | 250 000                       | 50 000                        |
| 22                               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | K312        | 1 100 000                     | 1 050 000                     |
| 23                               | Arubeszerzés                                       | K313        | 0                             | 0                             |
| 24                               | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                | <b>K31</b>  | <b>1 350 000</b>              | <b>1 100 000</b>              |
| 25                               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele          | K321        | 130 000                       | 130 000                       |
| 26                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                 | K322        | 1 680 000                     | 2 070 000                     |
| 27                               | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>       | <b>K32</b>  | <b>1 810 000</b>              | <b>2 200 000</b>              |
| 28                               | Villamosenergia szolg.díj                          | K3311       | 21 050 000                    | 18 900 000                    |
| 29                               | Gázenergia szolg.díj                               | K3312       | 550 000                       | 600 000                       |
| 30                               | Víz és csatorna szolg.díj                          | K3314       | 220 000                       | 360 000                       |
| 31                               | Vásárolt élelmezés                                 | K332        | 0                             | 0                             |
| 32                               | Bérleti és lízing díjak                            | K333        | 400 000                       | 100 000                       |
| 33                               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | K334        | 33 918 000                    | 30 950 000                    |
| 34                               | Közvetített szolgáltatások                         | K335        | 0                             | 0                             |
| 35                               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások        | K336        | 6 050 000                     | 2 310 000                     |
| 36                               | Egyéb szolgáltatások                               | K337        | 26 640 000                    | 13 600 000                    |
| 37                               | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>         | <b>K33</b>  | <b>88 828 000</b>             | <b>66 820 000</b>             |
| 38                               | Kiküldetések kiadásai                              | K341        | 0                             | 0                             |
| 39                               | Reklám- és propagandakiadások                      | K342        | 18 000 000                    | 5 000 000                     |
| 40                               | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b> | <b>K34</b>  | <b>18 000 000</b>             | <b>5 000 000</b>              |
| 41                               | Működési célú előzetesen felszámított általános    | K351        | 29 696 760                    | 20 282 400                    |
| 42                               | Fizetendő általános forgalmi adó                   | K352        | 0                             | 0                             |
| 43                               | Kamatkiadások                                      | K353        | 0                             | 0                             |
| 44                               | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                  | K354        | 0                             | 0                             |
| 45                               | Egyéb dologi kiadások                              | K355        | 1 000 000                     | 1 000 000                     |
| 46                               | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi</b>      | <b>K35</b>  | <b>30 696 760</b>             | <b>21 282 400</b>             |
| 47                               | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>           | <b>K3</b>   | <b>140 684 760</b>            | <b>96 402 400</b>             |

|    |                                                      |              |                    |                    |
|----|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 48 | Társadalombiztosítási ellátások                      | K41          |                    |                    |
| 49 | Családi támogatások                                  | K42          |                    |                    |
| 50 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                   | K43          |                    |                    |
| 51 | Betegséggel kapcsolatos (nem                         | K44          |                    |                    |
| 52 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel                | K45          |                    |                    |
| 53 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                    | K46          |                    |                    |
| 54 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai            | K47          |                    |                    |
| 55 | Egyéb nem intézményi ellátások                       | K48          | 25 995 000         | 23 135 000         |
| 56 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>K4</b>    | <b>25 995 000</b>  | <b>23 135 000</b>  |
| 57 | Nemzetközi kötelezettségek                           | K501         |                    |                    |
| 58 | Elvonások és befizetések                             | K502         |                    |                    |
| 59 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból       | K503         |                    |                    |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások,           | K504         |                    |                    |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások,           | K505         |                    |                    |
| 62 | Egyéb működési célú támogatások                      | K506         | 0                  | 0                  |
| 63 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból       | K507         |                    |                    |
| 64 | Működési célú visszatérítendő támogatások,           | K508         |                    |                    |
| 65 | Árkiegészítések, ártámogatások                       | K509         |                    |                    |
| 66 | Kamattámogatások                                     | K510         |                    |                    |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások                      | K512         | 15 900 000         | 15 600 000         |
| 68 | Tartalékok                                           | K513         | 20 501 557         | 28 800 000         |
| 69 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>     | <b>K5</b>    | <b>36 401 557</b>  | <b>44 400 000</b>  |
| 70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése            | K61          | 0                  | 0                  |
| 71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    | K62          | 20 262 000         | 1 651 000          |
| 72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | K63          |                    |                    |
| 73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | K64          | 0                  | 0                  |
| 74 | Részesedések beszerzése                              | K65          | 0                  | 0                  |
| 75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó          | K66          |                    |                    |
| 76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános    | K67          | 5 470 740          | 445 770            |
| 77 | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>                      | <b>K6</b>    | <b>25 732 740</b>  | <b>2 096 770</b>   |
| 78 | Ingatlanok felújítása                                | K71          |                    | 11 812 000         |
| 79 | Informatikai eszközök felújítása                     | K72          |                    |                    |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                     | K73          |                    |                    |
| 81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános    | K74          |                    | 3 189 240          |
| 82 | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                      | <b>K7</b>    | <b>0</b>           | <b>15 001 240</b>  |
| 83 | Felhalmozási célú garancia- és                       | K81          |                    |                    |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,       | K82          |                    |                    |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,       | K83          |                    |                    |
| 86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások                  | K84          |                    |                    |
| 87 | Felhalmozási célú garancia- és                       | K85          |                    |                    |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,       | K86          |                    |                    |
| 89 | Lakástámogatás                                       | K87          |                    |                    |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások                  | K88          | 130 000            |                    |
| 91 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b> | <b>K8</b>    | <b>130 000</b>     | <b>0</b>           |
| 92 | <b>Költségvetési kiadások</b>                        | <b>K1-K8</b> | <b>243 821 637</b> | <b>191 369 893</b> |

| Finanszírozás kiadások forintban |                                                                             |             |                               |                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                         | Rovat megnevezése                                                           | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                               | 2.                                                                          | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              | K9111       | -                             | -                             |
| 02                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | K9112       |                               |                               |
| 03                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               | K9113       |                               |                               |
| 04                               | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson                                  | K911        | -                             | -                             |
| 05                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | K9121       |                               |                               |
| 06                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                              | K9122       |                               |                               |
| 07                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | K9123       |                               |                               |
| 08                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                            | K9124       |                               |                               |
| 09                               | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)                                 | K912        | -                             | -                             |
| 10                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         | K913        |                               |                               |
| 11                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2023.00.             | K914        | 21 105 518                    | 18 950 799                    |
| 12                               | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás) | K915        | 536 834 699                   | 614 199 945                   |
| 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         | 557 940 217                   | 633 150 744                   |
| 17                               | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              | K921        |                               |                               |
| 18                               | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | K922        |                               |                               |
| 19                               | Külföldi értékpapírok beváltása                                             | K923        |                               |                               |
| 20                               | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | K924        |                               |                               |
| 21                               | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)                                | K92         | -                             | -                             |
| 22                               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos                                       | K93         |                               |                               |
| 23                               | Finanszírozási kiadások (=16+21+22)                                         | K9          | 557 940 217                   | 633 150 744                   |
| Kiadások összesen                |                                                                             |             | 801 761 854                   | 824 520 637                   |

**MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**4. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez**

Az önkormányzat címenkénti 2025. évi tervezett működési kiadásairól Ft-ban

| Ssz | gazdálkodó neve     | gazd.jogkör | műk.kiad.megnev.              | eredeti előirányzat |
|-----|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| I.  | <b>Önkormányzat</b> |             | Személyi juttatások           | 9 145 560           |
|     |                     |             | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 188 923           |
|     |                     |             | Dologi kiadások               | 96 402 400          |
|     |                     |             | segélyezés                    | 23 135 000          |
|     |                     |             | Egyéb működ. Célú kiadás      | 44 400 000          |
|     |                     |             | Belf.Finansz.Kiadások         | 633 150 744         |
|     |                     |             | <b>Önk.össz:</b>              | <b>807 422 627</b>  |

| Ssz | gazdálkodó neve           | gazd.jogkör  | műk.kiad.megnev.              | eredeti előirányzat |
|-----|---------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| II. | <b>Polgármesteri Hiv.</b> | gazdálkodó   | Személyi juttatások           | 120 240 200         |
|     |                           | szervezettel | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 587 003          |
|     |                           | rendelkező   | Dologi kiadások               | 65 546 200          |
|     |                           |              | segélyezés                    | -                   |
|     |                           |              | Egyéb működ. Célú kiadás      | -                   |
|     |                           |              | <b>P.H.össz:</b>              | <b>201 373 403</b>  |

| Ssz  | gazdálkodó neve                     | gazd.jogkör  | műk.kiad.megnev.           | eredeti előirányzat |
|------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| III. | <b>Mesevár Óvoda -<br/>Bölcsőde</b> | gazdálkodó   | Személyi juttatások        | 250 832 600         |
|      |                                     | szervezettel | munkaadókat terh.járulékok | 32 608 238          |
|      |                                     | nem          | Dologi kiadások            | 170 657 801         |
|      |                                     | rendelkező   | Egyéb működ. Célú kiadás   | -                   |
|      |                                     |              | <b>Óvodaössz:</b>          | <b>454 098 639</b>  |

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. Rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2025. évi tervezett beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól Ft-ban

| Ssz | gazdálkodó neve | gazd. jogkör | kiadás megnevezése                                             | eredeti előirányzat. |
|-----|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| I.  | Önkormányzat    |              | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |                      |
|     |                 |              | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |                      |
|     |                 |              | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |                      |
|     |                 |              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |                      |
|     |                 |              | Részesedések beszerzése                                        |                      |
|     |                 |              | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |                      |
|     |                 |              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                      |
|     |                 |              | <b>Beruházások</b>                                             | <b>0</b>             |
|     |                 |              | Ingatlanok felújítása                                          | 11 812 000           |
|     |                 |              | Informatikai eszközök felújítása                               |                      |
|     |                 |              | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               |                      |
|     |                 |              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 189 240            |
|     |                 |              | <b>Felújítások</b>                                             | <b>15 001 240</b>    |
|     |                 |              | Egyéb felhalmozási c.kiadás/munkált./                          |                      |
|     |                 |              |                                                                |                      |

| Ssz | gazdálkodó neve | gazd. jogkör                        | kiadás megnevezése                                             | eredeti előirányzat. |
|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| II. | Polgárm Hiv.    | gazdálkodó szervezettel rendelkezik | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |                      |
|     |                 |                                     | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |                      |
|     |                 |                                     | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |                      |
|     |                 |                                     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |                      |
|     |                 |                                     | Részesedések beszerzése                                        |                      |
|     |                 |                                     | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |                      |
|     |                 |                                     | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                      |
|     |                 |                                     | <b>Beruházások</b>                                             | <b>0</b>             |
|     |                 |                                     | Ingatlanok felújítása                                          |                      |
|     |                 |                                     | Informatikai eszközök felújítása                               |                      |
|     |                 |                                     | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               |                      |
|     |                 |                                     | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                      |
|     |                 |                                     | <b>Felújítások</b>                                             | <b>0</b>             |

| Ssz | gazdálkodó neve          | gazd. jogkör                            | kiadás megnevezése                                             | eredeti előirányzat. |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| III | Mesevár Óvoda - Bölcsőde | gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |                      |
|     |                          |                                         | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |                      |
|     |                          |                                         | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |                      |
|     |                          |                                         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 2 000 000            |
|     |                          |                                         | Részesedések beszerzése                                        |                      |
|     |                          |                                         | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |                      |
|     |                          |                                         | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 540 000              |
|     |                          |                                         | <b>Beruházások</b>                                             | <b>2 540 000</b>     |
|     |                          |                                         | Ingatlanok felújítása                                          |                      |
|     |                          |                                         | Informatikai eszközök felújítása                               |                      |
|     |                          |                                         | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               |                      |
|     |                          |                                         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                      |
|     |                          |                                         | <b>Felújítások</b>                                             | <b>0</b>             |

**MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

6. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

**Az önkormányzati 2025. évi költségvetése feladatonként Ft-ban**

|      |                                                                     | bevételek           | kiadások            |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ssz. | Szakfeladat                                                         | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| 1.   | Növényvédelem                                                       | 0                   | 0                   |
| 2.   | Közutak üzemeltetése                                                | 0                   | 15 001 240          |
| 3.   | Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér                                      | 860 000             |                     |
| 4.   | Önk.vagy.v.gazd.Nem lakóing.                                        | 51 715 638          | 39 917 370          |
| 5.   | Állatei szolgáltatás                                                |                     |                     |
| 6.   | Adók,illetékek beszedése                                            | 95 000 000          |                     |
| 7.   | Közvilágítási feladatok                                             |                     | 20 955 000          |
| 8.   | Önk.ig. tevék.                                                      |                     | 75 305 183          |
| 9.   | Közösségi kultúra                                                   |                     | 14 046 200          |
| 10.  | Forg.c.finansz.műv./Hitel/                                          |                     | 0                   |
| 11.  | Támog.c.finansz.műveletek                                           | 21 640 109          | 614 199 945         |
| 12.  | Önkormányzatok elszámolása a központi ktvetéssel (állami támogatás) | 645 717 290         | 18 950 799          |
| 13.  | Központi ktgv.befizetések                                           |                     |                     |
| 14.  | Háziorvosi szolgálat                                                |                     |                     |
| 15.  | Védőnő                                                              | 4 968 000           | 1 816 100           |
| 16.  | Iskolaegészségügy                                                   | 219 600             |                     |
| 17.  | Orvosi ügyelet                                                      |                     |                     |
| 18.  | Temetési seg.                                                       |                     |                     |
| 19.  | Köztemetés                                                          |                     |                     |
| 20.  | Átmeneti segély                                                     |                     | 23 135 000          |
| 21.  | Lakáshoz jut.                                                       |                     |                     |
| 22.  | Civil szervezetek támogatása civil.rendőr)                          |                     |                     |
| 23.  | Köztemető-fenntartás.működtetés                                     | 2 400 000           | 1 193 800           |
| 24.  | Településfejl.pr.                                                   |                     | 0                   |
| 25.  | Területfejl.ig.                                                     |                     |                     |
| 26.  | Csatornaberuházás                                                   | 2 000 000           | 0                   |
|      | <b>összesen: Önk.</b>                                               | <b>824 520 637</b>  | <b>824 520 637</b>  |

**A Polgármesteri hiv. 2025. évi költségvetése feladatonként Ft-ban**

|      |                                        | bevételek           | kiadások            |
|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ssz. | Szakfeladat                            | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| 1.   | Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér         | 0                   | 0                   |
| 2.   | Nem lakóing.bérbead/terembér.bérl.díj/ | 755 000             | 558 800             |
| 3.   | Igazgatási tev.-POLG.HIVATAL           |                     | 129 517 560         |
| 4.   | Háziorvosi szolgálat                   | 0                   | 2 159 000           |
| 5.   | Védőnői szolgálat                      | 0                   | 1 676 400           |
| 6.   | Család és gyermekjóléti szolg.         | 0                   | 8 580 835           |
| 7.   | Támog.c.finansz.műveletek              | 177 758 403         | 0                   |
| 8.   | Foglalkoztatást helyettesítő tám.      | 0                   | 0                   |
| 9.   | Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./    | 0                   | 0                   |
| 10.  | Iskolai intézményi étkeztetés          | 22 860 000          | 47 625 000          |
| 11.  | Intézményen kív.gyer.m.étk.            | 0                   | 190 500             |
| 12.  | Közösségi kultúra                      | 0                   | 0                   |
| 13.  | Könyvtári állomány gvarap.             | 0                   | 0                   |
| 14.  | Könyvtári szolgáltatás                 | 0                   | 8 003 308           |
| 15.  | Házi segítségnyújtás                   | 0                   | 3 062 000           |
| 16.  | Közterület rend.fennt.                 | 0                   | 0                   |
|      | <b>Önkormányzati Hiv. összesen:</b>    | <b>201 373 403</b>  | <b>201 373 403</b>  |

**A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2025. évi költségvetése feladatonként Ft-ban**

|      |                           | bevételek           | kiadások           |
|------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Ssz. | Szakfeladat               | Eredeti előirányzat | Eredeti előir.     |
| 1.   | Óvodai Intézm.étkeztetés  | 6 565 900           | 71 461 288         |
| 2.   | Óvodai nevelés szakmai    |                     | 207 412 184        |
| 3.   | Óvodai nevelés működés    |                     | 27 940 000         |
| 4.   | Bölcsődei étkezés         | 5 766 054           | 22 948 666         |
| 5.   | Bölcsődei nevelés         | 5 715 000           | 126 876 501        |
| 6.   | Támog.c.finansz.műveletek | 438 591 685         |                    |
|      | <b>összesen</b>           | <b>456 638 639</b>  | <b>456 638 639</b> |

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiad. előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen 2025.évben Ft-ban

|           |     | Bevétel     |              | Kiadás      |             |
|-----------|-----|-------------|--------------|-------------|-------------|
| sz.:      | cím | működési    | felhalmozási | összes:     | összes:     |
| Önkorm.   |     | 775 594 999 | 48 925 638   | 824 520 637 | 824 520 637 |
| összesen: |     | 775 594 999 | 48 925 638   | 824 520 637 | 824 520 637 |

|           |                    | Bevétel     |              | Kiadás      |             |
|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| sz.:      | cím                | működési    | felhalmozási | összes:     | összes:     |
| 2         | Polgármesteri Hiv. | 201 373 403 |              | 201 373 403 | 201 373 403 |
| összesen: |                    | 201 373 403 | -            | 201 373 403 | 201 373 403 |

|           |                 | Bevétel     |              | Kiadás      |             |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| sz.:      | cím             | működési    | felhalmozási | összes:     | összes:     |
| 3         | Mesevár Óvoda - | 456 638 639 | -            | 456 638 639 | 456 638 639 |
| összesen: |                 | 456 638 639 | -            | 456 638 639 | 456 638 639 |

8. melléklet a 3/2026.(II.20.) számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2026,2027,2028. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

| Kiadások                                    | 2 026              | 2 027              | 2 028              |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások összesen                | 9 500 000          | 9 984 500          | 10 493 710         |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 1 235 000          | 1 297 985          | 1 364 182          |
| Dologi Kiadások                             | 110 000 000        | 115 610 000        | 121 506 110        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása               | 24 000 000         | 25 224 000         | 26 510 424         |
| Egyéb működési célú kiadás                  | 37 500 000         | 39 412 500         | 41 422 538         |
| Felújítás összesen                          | 10 000 000         | 10 510 000         | 11 046 010         |
| Beruházások                                 | 10 000 000         | 10 510 000         | 11 046 010         |
| Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/ | -                  | -                  | -                  |
| Intézmény finanszírozás                     | 650 000 000        | 683 150 000        | 717 990 650        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>852 235 000</b> | <b>895 698 985</b> | <b>941 379 633</b> |
| <b>Bevételek:</b>                           | <b>2 026</b>       | <b>2 027</b>       | <b>2 028</b>       |
| Önkormányzati műk. Tám.                     | 690 000 000        | 708 630 000        | 727 763 010        |
| Műk.tám.ÁH belülről                         | 5 000 000          | 5 135 000          | 5 273 645          |
| Közhatalmi bevétel                          | 100 000 000        | 102 700 000        | 105 472 900        |
| Működési bevétel                            | 5 000 000          | 5 135 000          | 5 273 645          |
| Felhalmozási bevétel                        | 30 000 000         | 30 810 000         | 31 641 870         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszk.          | -                  | -                  | -                  |
| Hitel, kölcsön felvétel                     | -                  | -                  | -                  |
| Maradvány igénybevétel                      | 22 000 000         | 22 594 000         | 23 204 038         |
| Belföldi finanszírozás bevételei            | 235 000            | 20 694 985         | 42 750 525         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                  | <b>852 235 000</b> | <b>895 698 985</b> | <b>941 379 633</b> |

9. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025. évre Ft-ban

| Előirányzat megnevezése               | ELŐIRÁNYZAT | jan        | febr       | márc       | ápr        | máj        | jún        | júl        | aug        | szept      | okt        | nov        | dec        |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Közföldök előirányzatát               |             | 762 130    | 762 125    | 762 125    | 762 125    | 762 125    | 762 125    | 762 125    | 762 125    | 762 125    | 762 125    | 762 125    | 762 180    |
| Szervezeti feladatok összesen         | 9 145 560   | 99 077     | 99 077     | 99 077     | 99 077     | 99 077     | 99 077     | 99 077     | 99 077     | 99 077     | 99 077     | 99 077     | 99 077     |
| Működési feladatok összesen           | 1 188 923   | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  | 8 033 533  |
| Dologi költések                       | 96 402 400  | 927 917    | 927 917    | 927 917    | 927 917    | 927 917    | 927 917    | 927 917    | 927 917    | 927 917    | 927 917    | 927 917    | 927 917    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 23 135 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  |
| Egyes működési célú kiadások          | 44 400 000  | 174 731    | 174 731    | 174 731    | 174 731    | 174 731    | 174 731    | 174 731    | 174 731    | 174 731    | 174 731    | 174 731    | 174 731    |
| Bertalanzsók összesen                 | 2 096 770   | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 103  | 1 250 107  |
| Felújítások                           | 15 001 240  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Egyes felhalmozási célú kiadások      |             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Hitel- kölcsön felvétel               |             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Belföldi értékpapír kiadásai          |             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Belföldi finanszírozási kiadások      | 633 150 744 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 | 52 762 562 |
| Külföldi finanszírozási kiadások      |             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Kiutazások összesen:                  | 824 520 637 | 68 710 053 | 68 710 048 | 68 710 048 | 68 710 048 | 68 710 048 | 68 710 048 | 68 710 048 | 68 710 048 | 68 710 048 | 68 710 048 | 68 710 048 | 68 710 107 |
|                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Bevételek előirányzatát               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Működési célú, nem államháztart.      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Belföldi                              | 650 904 890 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 | 54 242 074 |
| Külföldi                              | 95 000 000  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  | 7 916 667  |
| Működési bevételek                    | 6 050 000   | 504 167    | 504 167    | 504 167    | 504 167    | 504 167    | 504 167    | 504 167    | 504 167    | 504 167    | 504 167    | 504 167    | 504 167    |
| Felhalmozási bevételek                | 48 925 638  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  | 4 077 137  |
| Egyes működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000   | 166 667    | 166 667    | 166 667    | 166 667    | 166 667    | 166 667    | 166 667    | 166 667    | 166 667    | 166 667    | 166 667    | 166 667    |
| Hitel- kölcsön felvétel               | 21 640 109  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  | 1 803 342  |
| Finanszírozási bevételek              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Bevételek összesen:                   | 824 520 637 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 | 68 710 053 |

**MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**10. melléklet a 3/2025. (II.20.) számú önk. Rendelethez**

**Mende Község Önkormányzata 2025. évi Likviditási terve**

| hónap                                   | Adat jellege | Nyitó pénz-állomány | Előirányzat        |                    |            | Záró pénz- állomány | Likviditási hitel |            |            |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
|                                         |              |                     | Bevétel            | Kiadás             | Egyenleg   |                     | Felvétel          | Törlesztés | Egyenleg   |
| Január                                  | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | 21 640 109 |
|                                         | Halmazott    |                     | 68 710 053         | 68 710 053         |            |                     | 21 640 109        |            | -          |
| Február                                 | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 |                     |                   |            |            |
|                                         | Halmazott    |                     | 137 420 106        | 137 420 106        |            |                     |                   |            |            |
| Március                                 | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 206 130 159        | 206 130 159        |            |                     |                   |            |            |
| Április                                 | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 274 840 212        | 274 840 212        |            |                     |                   |            |            |
| Május                                   | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 343 550 265        | 343 550 265        |            |                     |                   |            |            |
| Június                                  | Havi         | 21 640 109          | 66 813 488         | 66 813 488         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 410 363 753        | 410 363 753        |            |                     |                   |            |            |
| Július                                  | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 479 073 806        | 479 073 806        |            |                     |                   |            |            |
| Augusztus                               | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 547 783 859        | 547 783 859        |            |                     |                   |            |            |
| Szeptember                              | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 616 483 912        | 616 483 912        |            |                     |                   |            |            |
| Október                                 | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 685 203 965        | 685 203 965        |            |                     |                   |            |            |
| November                                | Havi         | 21 640 109          | 68 710 053         | 68 710 053         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 753 914 018        | 753 914 018        |            |                     |                   |            |            |
| December                                | Havi         | 21 640 109          | 70 606 619         | 70 606 619         | 21 640 109 | 21 640 109          | 21 640 109        |            | -          |
|                                         | Halmazott    |                     | 824 520 637        | 824 520 637        |            |                     |                   |            |            |
| <b>2025. évi költségvetési főösszeg</b> |              |                     | <b>824 520 637</b> | <b>824 520 637</b> |            |                     |                   |            |            |

*forint*

**11.melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. Rendelethez**

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

| Költségvetési bevétel ezer forintban |                                                                                                    |             |                               |                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                             | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                                   | 2.                                                                                                 | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        |                               |                               |
| 02                                   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        |                               |                               |
| 03                                   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113        |                               |                               |
| 04                                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        |                               |                               |
| 05                                   | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | B115        |                               |                               |
| 06                                   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116        |                               |                               |
| 07                                   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 08                                   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12         |                               |                               |
| 09                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         |                               |                               |
| 10                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         |                               |                               |
| 11                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         |                               |                               |
| 12                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         |                               |                               |
| 13                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 14                                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21         |                               |                               |
| 15                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         |                               |                               |
| 16                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         |                               |                               |
| 17                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         |                               |                               |
| 18                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         |                               |                               |
| 19                                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 20                                   | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        |                               |                               |
| 21                                   | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        |                               |                               |
| 22                                   | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 23                                   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32         |                               |                               |
| 24                                   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33         |                               |                               |
| 25                                   | 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                                   | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | <b>B35</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 32                                   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36         |                               |                               |
| 33                                   | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | <b>B3</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 34                                   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401        |                               |                               |
| 35                                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402        | 1 900 000                     | 755 000                       |
| 36                                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403        |                               |                               |

|    |                                                                                                    |              |                   |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 37 | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         |                   |                   |
| 38 | Ellátási díjak                                                                                     | B405         | 12 500 000        | 18 000 000        |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         | 3 240 000         | 4 860 000         |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         | 0                 | 0                 |
| 41 | Kamatbevételek                                                                                     | B408         |                   |                   |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         |                   |                   |
| 43 | Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         |                   |                   |
| 44 | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>                                                             | <b>B4</b>    | <b>17 640 000</b> | <b>23 615 000</b> |
| 45 | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                   |                   |
| 46 | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                   |                   |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                   |                   |
| 48 | Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                   |                   |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                   |                   |
| 50 | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>                                                         | <b>B5</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                   |                   |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                   |                   |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          |                   |                   |
| 54 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>                                               | <b>B6</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                   |                   |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                   |                   |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          |                   |                   |
| 58 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>                                           | <b>B7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 59 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                                             | <b>B1-B7</b> | <b>17 640 000</b> | <b>23 615 000</b> |

| Finanszírozási bevétel ezer forintban |                                                                       |             |                               |                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                              | Rovat megnevezése                                                     | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                                    | 2.                                                                    | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111       |                               |                               |
| 02                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |                               |                               |
| 03                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113       |                               |                               |
| 04                                    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  | <b>B811</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      |
| 05                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                               |                               |
| 06                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122       |                               |                               |
| 07                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                               |                               |
| 08                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124       |                               |                               |
| 09                                    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   | <b>B812</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      |
| 10                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 1 204 156                     | 777 965                       |
| 11                                    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       |                               |                               |
| 12                                    | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | <b>B813</b> | <b>1 204 156</b>              | <b>777 965</b>                |
| 13                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        |                               |                               |
| 14                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        |                               |                               |
| 15                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                  | B816        | 181 530 434                   | 176 980 438                   |
| 16                                    | Betétek megszüntetése                                                 | B817        |                               |                               |
| 17                                    | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818        |                               |                               |
| 18                                    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>            | <b>B81</b>  | <b>182 734 590</b>            | <b>177 758 403</b>            |
| 19                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                               |                               |
| 20                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                               |                               |
| 21                                    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                               |                               |
| 22                                    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824        |                               |                               |
| 23                                    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>                  | <b>B82</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      |
| 24                                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83         |                               |                               |
| 25                                    | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                           | <b>B8</b>   | <b>182 734 590</b>            | <b>177 758 403</b>            |
| <b>Bevétel összesen</b>               |                                                                       |             | <b>200 374 590</b>            | <b>201 373 403</b>            |

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett kiadásairól jogcímenként Ft-ban

| Költségvetési kiadások forintban |                                                                                             |             |                               |                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                         | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                               | 2.                                                                                          | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 109 161 459                   | 113 575 000                   |
| 02                               | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                               |                               |
| 03                               | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103       |                               |                               |
| 04                               | Köszönőléti, ügyolcti, helyettesítési díj, túlóra,                                          | K1104       |                               |                               |
| 05                               | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                               |                               |
| 06                               | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       | 10 422 500                    | 0                             |
| 07                               | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 2 543 200                     | 2 305 200                     |
| 08                               | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       |                               |                               |
| 09                               | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 120 000                       | 200 000                       |
| 10                               | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       |                               |                               |
| 11                               | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                               |                               |
| 12                               | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                               |                               |
| 13                               | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 1 500 000                     | 2 000 000                     |
| 14                               | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b>  | <b>123 747 159</b>            | <b>118 080 200</b>            |
| 15                               | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        |                               |                               |
| 16                               | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 1 920 000                     | 2 160 000                     |
| 17                               | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        |                               |                               |
| 18                               | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>  | <b>1 920 000</b>              | <b>2 160 000</b>              |
| 19                               | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>125 667 159</b>            | <b>120 240 200</b>            |
| 20                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális                                                  | K2          | 16 336 731                    | 15 587 003                    |
| 21                               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 350 000                       | 350 000                       |
| 22                               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 2 250 000                     | 2 250 000                     |
| 23                               | Arubeszerzés                                                                                | K313        | 0                             | 0                             |
| 24                               | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>  | <b>2 600 000</b>              | <b>2 600 000</b>              |
| 25                               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 1 200 000                     | 1 200 000                     |
| 26                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 1 170 000                     | 1 170 000                     |
| 27                               | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>  | <b>2 370 000</b>              | <b>2 370 000</b>              |
| 28                               | Villamosenergia szolg.díj                                                                   | K3311       | 1 520 000                     | 1 520 000                     |
| 29                               | Gázenergia szolg.díj                                                                        | K3312       | 1 900 000                     | 1 900 000                     |
| 30                               | Víz és csatorna szolg.díj                                                                   | K3314       | 120 000                       | 470 000                       |
| 31                               | Vásárolt ételmezés                                                                          | K332        | 31 000 000                    | 35 650 000                    |
| 32                               | Bérelti és lízing díjak                                                                     | K333        | 400 000                       | 400 000                       |
| 33                               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 100 000                       | 250 000                       |
| 34                               | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        | 0                             | 0                             |
| 35                               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 1 500 000                     | 1 500 000                     |
| 36                               | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 2 700 000                     | 3 200 000                     |
| 37                               | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>  | <b>39 240 000</b>             | <b>44 890 000</b>             |
| 38                               | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 1 970 000                     | 1 970 000                     |
| 39                               | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        | 100 000                       | 100 000                       |
| 40                               | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b>  | <b>2 070 000</b>              | <b>2 070 000</b>              |
| 41                               | Működési célú előzetesen felszámított általános                                             | K351        | 11 990 700                    | 13 516 200                    |
| 42                               | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        | 0                             | 0                             |
| 43                               | Kamatkiadások                                                                               | K353        | 0                             | 0                             |
| 44                               | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354        | 0                             | 0                             |
| 45                               | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355        | 100 000                       | 100 000                       |
| 46                               | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi</b>                                                | <b>K35</b>  | <b>12 090 700</b>             | <b>13 616 200</b>             |
| 47                               | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                    | <b>K3</b>   | <b>58 370 700</b>             | <b>65 546 200</b>             |

|    |                                                   |       |             |             |
|----|---------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 48 | Társadalombiztosítási ellátások                   | K41   |             |             |
| 49 | Családi támogatások                               | K42   |             |             |
| 50 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                | K43   |             |             |
| 51 | Belegységgel kapcsolatos (nem)                    | K44   |             |             |
| 52 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel             | K45   |             |             |
| 53 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                 | K46   |             |             |
| 54 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai         | K47   |             |             |
| 55 | Egyéb nem intézményi ellátások                    | K48   |             |             |
| 56 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)       | K4    | 0           | 0           |
| 57 | Nemzetközi kötelezettségek                        | K501  |             |             |
| 58 | Elvonások és befizetések                          | K502  |             |             |
| 59 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból    | K503  |             |             |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások,        | K504  |             |             |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások,        | K505  |             |             |
| 62 | Egyéb működési célú támogatások                   | K506  |             |             |
| 63 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból    | K507  |             |             |
| 64 | Működési célú visszatérítendő támogatások,        | K508  |             |             |
| 65 | Árkiegészítések, ártámogatások                    | K509  |             |             |
| 66 | Kamat támogatások                                 | K510  |             |             |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások                   | K511  |             |             |
| 68 | Tartalékok                                        | K512  |             |             |
| 69 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)         | K5    | 0           | 0           |
| 70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése         | K61   |             |             |
| 71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                 | K62   |             |             |
| 72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése      | K63   | 0           | 0           |
| 73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése      | K64   | 0           | 0           |
| 74 | Részesedések beszerzése                           | K65   |             |             |
| 75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó       | K66   |             |             |
| 76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | K67   | 0           | 0           |
| 77 | Beruházások (=68+...+74)                          | K6    | 0           | 0           |
| 78 | Ingatlanok felújítása                             | K71   |             |             |
| 79 | Informatikai eszközök felújítása                  | K72   |             |             |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                  | K73   |             |             |
| 81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános | K74   |             |             |
| 82 | Felújítások (=76+...+79)                          | K7    | 0           | 0           |
| 83 | Felhalmozási célú garancia- és                    | K81   |             |             |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,    | K82   |             |             |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,    | K83   |             |             |
| 86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások               | K84   |             |             |
| 87 | Felhalmozási célú garancia- és                    | K85   |             |             |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,    | K86   |             |             |
| 89 | Lakástámogatás                                    | K87   |             |             |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások               | K88   |             |             |
| 91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)     | K8    | 0           | 0           |
| 92 | Költségvetési kiadások                            | K1-K8 | 200 374 590 | 201 373 403 |

| Finanszírozás kiadások forintban |                                                        |             |                               |                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                         | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                               | 2.                                                     | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése         | K9111       |                               |                               |
| 02                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése        | K9112       |                               |                               |
| 03                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          | K9113       |                               |                               |
| 04                               | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson             | K911        | 0                             | 0                             |
| 05                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása         | K9121       |                               |                               |
| 06                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása         | K9122       |                               |                               |
| 07                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása       | K9123       |                               |                               |
| 08                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása       | K9124       |                               |                               |
| 09                               | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)            | K912        | 0                             | 0                             |
| 10                               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    | K913        |                               |                               |
| 11                               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914        |                               |                               |
| 12                               | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása      | K915        |                               |                               |
| 13                               | Pénzeszközök betétként elhelyezése                     | K916        |                               |                               |
| 14                               | Pénzügyi lízing kiadásai                               | K917        |                               |                               |
| 15                               | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918        |                               |                               |
| 16                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)        | K91         | 0                             | 0                             |
| 17                               | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása         | K921        |                               |                               |
| 18                               | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása       | K922        |                               |                               |
| 19                               | Külföldi értékpapírok beváltása                        | K923        |                               |                               |
| 20                               | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                | K924        |                               |                               |
| 21                               | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)           | K92         | 0                             | 0                             |
| 22                               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos                  | K93         |                               |                               |
| 23                               | Finanszírozási kiadások (=16+21+22)                    | K9          | 0                             | 0                             |

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| Kiadások összesen | 200 374 590 | 201 373 403 |
|-------------------|-------------|-------------|

## 13. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2026.,2027.,2028. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

| Kiadások                                    | 2026        | 2027        | 2028        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Személyi juttatások összesen                | 130 000 000 | 136 630 000 | 143 598 130 |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 16 900 000  | 17 761 900  | 18 667 757  |
| Dologi Kiadások                             | 68 000 000  | 71 468 000  | 75 112 868  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása               | -           | -           | -           |
| Egyéb működési célú kiadás                  | -           | -           | -           |
| Felújítás összesen                          | -           | -           | -           |
| Beruházások                                 | -           | -           | -           |
| Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/ | -           | -           | -           |
| Intézmény finanszírozás                     | -           | -           | -           |
| Kiadások összesen:                          | 214900000   | 225859900   | 237378755   |
| Bevételek:                                  | 2026        | 2027        | 2028        |
| Önkormányzati mők. Tám.                     | -           | -           | -           |
| OEP támogatás                               | -           | -           | -           |
| Közhatalmi bevétel                          | -           | -           | -           |
| Működési bevétel                            | 25 000 000  | 26 275 000  | 27 615 025  |
| Felhalmozási bevétel                        | -           | -           | -           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszk.          | -           | -           | -           |
| Hitel, kölcsön felvétel                     | -           | -           | -           |
| Maradvány igénybevétel                      | 1 000 000   | 1 051 000   | 1 587 010   |
| Belföldi finanszírozási bevétel             | 188 900 000 | 198 533 900 | 208 176 720 |
| Bevételek összesen:                         | 214900000   | 225859900   | 237378755   |

14. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámadatai

| Sz | gazdálkodó neve | gazd.jogkör                        | Szervezeti egység megnevezése | 2025. teljes m.idős | 2025.részm.idős (4 órás) | 2025.Polg.m. hiv. Összesen |
|----|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| I. | Polg.m.hiv.     | gazdálkodó szervezettel rendelkező | Polgármesteri Hivatal         | 10                  | 0                        | 11                         |
|    |                 |                                    | Csase                         | 1                   | 0                        | 1                          |
|    |                 |                                    | Könyvtár                      | 1                   | 0                        | 1                          |
|    |                 |                                    | HSG                           | 0                   | 1(4 órás)                | 1                          |
|    |                 |                                    |                               |                     |                          | 0                          |
|    |                 |                                    | PH Összesen                   | 12                  | 1                        | 13                         |

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2025. év

(16)

| Sz  | gazdálkodó neve          | gazd.jogkör                            | Szervezeti egység megnevezése | 2025. teljes m.idős | 2025.részm.idős (6 órás) | 2025.részm. idős (4 órás) | 2025. Óvoda Összesen |
|-----|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| II. | Mesevár Óvoda - Bölcsőde | gazdálkodó szervezettel nem rendelkező | óvodai nevelés                | 24                  | 0                        | 0                         | 24                   |
|     |                          |                                        | bölcsődei nevelés             | 14                  | 0                        | 0                         | 14                   |
|     |                          |                                        | Összesen                      | 38                  | 0                        | 0                         | 38                   |

Mende Község Önkormányzata létszámadatai 2025.év

| Sz   | gazdálkodó neve            | gazd.jogkör                            | Szervezeti egység megnevezése | 2025. teljes m.idős | 2025.részm.idős (6 órás) | 2025.részm. idős (4 órás) | 2025. Önkormányzat Összesen |
|------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| III. | Mende Község Önkormányzata | gazdálkodó szervezettel nem rendelkező | önk-i igazg.                  | 1                   | 0                        | 0                         | 1                           |
|      |                            |                                        |                               |                     |                          |                           |                             |
|      |                            |                                        | Összesen                      | 1                   | 0                        | 0                         | 1                           |

15. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2025. évre Ft-ban

| Előirányzat megnevezése                | ELŐIRÁNYZAT | jan        | febr       | márc       | ápr        | máj        | jún        | júl        | aug        | szept      | okt        | nov        | dec        |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kiadások előirányzatai                 | 120 240 200 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 | 10 020 017 |
| Személyi juttatások összesen           | 15 587 003  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  | 1 298 917  |
| Munkaadókat terhelő járulékok          | 65 546 200  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  | 5 462 183  |
| Dologi kiadások                        | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai         |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Egyéb működési célú kiadás             |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Beruházások összesen                   |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Felújítások                            |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Egyéb felhamozási célú kiadások        |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Hitel - kölcsön törlesztés             |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Belföldi értékpapír kiadásai           |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Belföldi finanszírozási kiadások       |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Külföldi finanszírozási kiadások       |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Kiadások összesen:                     | 201 373 403 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 |
|                                        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Bevételek előirányzatai                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Működési célú tám. Államházt. Belföldi |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Közhatalmi bevételek                   |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Működési bevételek                     | 23 615 000  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  | 1 967 917  |
| Felhalmozási bevételek                 |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz    |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Hitel - kölcsön felvétele              |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Maradvány igénybevétele                | 777 965     | 64 830     | 64 830     | 64 830     | 64 830     | 64 830     | 64 830     | 64 830     | 64 830     | 64 830     | 64 830     | 64 830     | 64 830     |
| Belföldi finanszírozási bevételek      | 176 980 438 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 | 14 748 370 |
| Bevételek összesen:                    | 201 373 403 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 | 16 781 117 |

MEÑDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSÖDE

16. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2025. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

| Költségvetési bevételek forintban |                                                                                                    |             |                               |                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                          | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                                | 2.                                                                                                 | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        |                               |                               |
| 02                                | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        |                               |                               |
| 03                                | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113        |                               |                               |
| 04                                | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        |                               |                               |
| 05                                | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | B115        |                               |                               |
| 06                                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116        |                               |                               |
| <b>07</b>                         | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 08                                | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12         |                               |                               |
| 09                                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         |                               |                               |
| 10                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         |                               |                               |
| 11                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         |                               |                               |
| 12                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         |                               |                               |
| <b>13</b>                         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 14                                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21         |                               |                               |
| 15                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         |                               |                               |
| 16                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         |                               |                               |
| 17                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         |                               |                               |
| 18                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         |                               |                               |
| <b>19</b>                         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 20                                | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        |                               |                               |
| 21                                | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        |                               |                               |
| <b>22</b>                         | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 23                                | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32         |                               |                               |
| 24                                | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33         |                               |                               |
| 25                                | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34         |                               |                               |

|    |                                                                                                    |              |                   |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351         |                   |                   |
| 27 | Fogyasztási adók                                                                                   | B352         |                   |                   |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét torholó adók                                                      | B353         |                   |                   |
| 29 | Gépjárműadók                                                                                       | B354         |                   |                   |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355         |                   |                   |
| 31 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | <b>B35</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36          |                   |                   |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | <b>B3</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401         |                   |                   |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         |                   |                   |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403         |                   |                   |
| 37 | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         |                   |                   |
| 38 | Ellátási díjak                                                                                     | B405         | 11 800 000        | 14 210 200        |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         | 3 186 000         | 3 836 754         |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         |                   |                   |
| 41 | Kamatbevételek                                                                                     | B408         |                   |                   |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         |                   |                   |
| 43 | Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         |                   |                   |
| 44 | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>                                                             | <b>B4</b>    | <b>14 986 000</b> | <b>18 046 954</b> |
| 45 | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                   |                   |
| 46 | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                   |                   |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                   |                   |
| 48 | Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                   |                   |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                   |                   |
| 50 | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>                                                         | <b>B5</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                   |                   |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                   |                   |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          |                   |                   |
| 54 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>                                               | <b>B6</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                   |                   |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                   |                   |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          |                   |                   |
| 58 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>                                           | <b>B7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 59 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                                             | <b>B1-B7</b> | <b>14 986 000</b> | <b>18 046 954</b> |

| Finanszírozási bevétel forintban |                                                                       |             |                               |                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                         | Rovat megnevezése                                                     | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                               | 2.                                                                    | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111       |                               |                               |
| 02                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |                               |                               |
| 03                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113       |                               |                               |
| 04                               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  | <b>B811</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 05                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                               |                               |
| 06                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122       |                               |                               |
| 07                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                               |                               |
| 08                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124       |                               |                               |
| 09                               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   | <b>B812</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 10                               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 869 311                       | 1 372 178                     |
| 11                               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       |                               |                               |
| 12                               | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | <b>B813</b> | <b>869 311</b>                | <b>1 372 178</b>              |
| 13                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        |                               |                               |
| 14                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        |                               |                               |
| 15                               | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816        | 355 304 265                   | 437 219 507                   |
| 16                               | Betétek megszüntetése                                                 | B817        |                               |                               |
| 17                               | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818        |                               |                               |
| 18                               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>            | <b>B81</b>  | <b>356 173 576</b>            | <b>438 591 685</b>            |
| 19                               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                               |                               |
| 20                               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                               |                               |
| 21                               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                               |                               |
| 22                               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824        |                               |                               |
| 23                               | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>                  | <b>B82</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      |
| 24                               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83         |                               |                               |
| 25                               | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                           | <b>B8</b>   | <b>356 173 576</b>            | <b>438 591 685</b>            |
| <b>Bevétel összesen</b>          |                                                                       |             | <b>371 159 576</b>            | <b>456 638 639</b>            |

MELENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

1/. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2025. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

| Költségvetési kiadások forintban |                                                                                             |             |                               |                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                         | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                               | 2.                                                                                          | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 217 716 000                   | 243 063 400                   |
| 02                               | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                               |                               |
| 03                               | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       |                               |                               |
| 04                               | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 300 000                       | 300 000                       |
| 05                               | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                               |                               |
| 06                               | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                               |                               |
| 07                               | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 3 019 200                     | 3 019 200                     |
| 08                               | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       |                               |                               |
| 09                               | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 150 000                       | 450 000                       |
| 10                               | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       |                               |                               |
| 11                               | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                               |                               |
| 12                               | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                               |                               |
| 13                               | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 4 000 000                     | 4 000 000                     |
| 14                               | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>225 185 200</b>            | <b>250 832 600</b>            |
| 15                               | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        |                               |                               |
| 16                               | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        |                               |                               |
| 17                               | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        |                               |                               |
| 18                               | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 19                               | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>225 185 200</b>            | <b>250 832 600</b>            |
| 20                               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>29 274 076</b>             | <b>32 608 238</b>             |
| 21                               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 2 000 000                     | 5 000 000                     |
| 22                               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 6 200 000                     | 14 836 221                    |
| 23                               | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                               |                               |
| 24                               | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>  | <b>8 200 000</b>              | <b>19 836 221</b>             |
| 25                               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 0                             | 0                             |
| 26                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 350 000                       | 350 000                       |
| 27                               | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>  | <b>350 000</b>                | <b>350 000</b>                |
| 28                               | Villamosenergia szolg.díj                                                                   | K3311       | 7 500 000                     | 9 000 000                     |
| 29                               | Gázenergia szolg.díj                                                                        | K3312       | 9 100 000                     | 7 500 000                     |
| 30                               | Víz és csatorna szolg.díj                                                                   | K3314       | 450 000                       | 2 000 000                     |
| 31                               | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332        | 45 000 000                    | 66 000 000                    |
| 32                               | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 150 000                       | 200 000                       |
| 33                               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 14 000 000                    | 16 000 000                    |
| 34                               | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        | 0                             | 0                             |
| 35                               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 300 000                       | 450 000                       |
| 36                               | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 6 800 000                     | 13 000 000                    |
| 37                               | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>  | <b>83 300 000</b>             | <b>114 150 000</b>            |
| 38                               | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 0                             | 0                             |
| 39                               | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        |                               |                               |
| 40                               | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>K34</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 41                               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 24 810 300                    | 36 281 580                    |
| 42                               | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        |                               |                               |

|    |                                                                                                |            |                    |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 43 | Kamatkiadások                                                                                  | K353       | 0                  | 0                  |
| 44 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354       |                    |                    |
| 45 | Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355       | 40 000             | 40 000             |
| 46 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                             | <b>K35</b> | <b>24 850 300</b>  | <b>36 321 580</b>  |
| 47 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                       | <b>K3</b>  | <b>116 700 300</b> | <b>170 657 801</b> |
| 48 | Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41        |                    |                    |
| 49 | Családi támogatások                                                                            | K42        |                    |                    |
| 50 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43        |                    |                    |
| 51 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44        |                    |                    |
| 52 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45        |                    |                    |
| 53 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46        |                    |                    |
| 54 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47        |                    |                    |
| 55 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48        |                    |                    |
| 56 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                             | <b>K4</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 57 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501       |                    |                    |
| 58 | Elvonások és befizetések                                                                       | K502       |                    |                    |
| 59 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503       |                    |                    |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504       |                    |                    |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505       |                    |                    |
| 62 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506       |                    |                    |
| 63 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507       |                    |                    |
| 64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508       |                    |                    |
| 65 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509       |                    |                    |
| 66 | Kamattámogatások                                                                               | K510       |                    |                    |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511       |                    |                    |
| 68 | Tartalékok                                                                                     | K512       |                    |                    |
| 69 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>                                               | <b>K5</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61        |                    |                    |
| 71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62        |                    |                    |
| 72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63        |                    |                    |
| 73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64        |                    | 2 000 000          |
| 74 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65        |                    |                    |
| 75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66        |                    |                    |
| 76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67        |                    | 540 000            |
| 77 | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>                                                                | <b>K6</b>  | <b>0</b>           | <b>2 540 000</b>   |
| 78 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71        |                    |                    |
| 79 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72        |                    |                    |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73        |                    |                    |
| 81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74        |                    |                    |
| 82 | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                                                | <b>K7</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81        |                    |                    |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82        |                    |                    |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83        |                    |                    |
| 86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84        |                    |                    |
| 87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85        |                    |                    |

|    |                                                                                            |              |                    |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86          |                    |                    |
| 89 | Lakástámogatás                                                                             | K87          |                    |                    |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K88          |                    |                    |
| 91 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>                                       | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 92 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                   | <b>K1-K8</b> | <b>371 159 576</b> | <b>456 638 639</b> |

#### Finanszírozási kiadások forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                         | Rovat száma | 2024. évi<br>Fredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>Fredeti<br>előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                        | 3.          | 4.                                  | 5.                                  |
| 01       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése            | K9111       |                                     |                                     |
| 02       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi  | K9112       |                                     |                                     |
| 03       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             | K9113       |                                     |                                     |
| 04       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b> | <b>K911</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 05       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása            | K9121       |                                     |                                     |
| 06       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása            | K9122       |                                     |                                     |
| 07       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása          | K9123       |                                     |                                     |
| 08       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása          | K9124       |                                     |                                     |
| 09       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>        | <b>K912</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>    | <b>K91</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 17       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása            | K921        |                                     |                                     |
| 18       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása          | K922        |                                     |                                     |
| 19       | Külföldi értékpapírok beváltása                           | K923        |                                     |                                     |
| 20       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                   | K924        |                                     |                                     |
| 21       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>       | <b>K92</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 22       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   | K93         |                                     |                                     |
| 23       | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                | <b>K9</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |

**Kiadások összesen**

**371 159 576 456 638 639**

18. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2026.,2027.,2028. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

| Kiadások                                    | 2026        | 2027        | 2028        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Személyi juttatások összesen                | 270 000 000 | 283 770 000 | 298 242 270 |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 35 100 000  | 36 890 100  | 38 771 495  |
| Dologi Kiadások                             | 165 000 000 | 173 415 000 | 182 259 165 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása               |             | -           | -           |
| Egyéb működési célú kiadás                  |             | -           | -           |
| Felújítás összesen                          |             | -           | -           |
| Beruházások                                 |             | -           | -           |
| Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/ |             | -           | -           |
| Intézmény finanszírozás                     |             | -           | -           |
| Kiadások összesen:                          | 470 100 000 | 494 075 100 | 519 272 930 |
| Bevételek:                                  | 2026        | 2027        | 2028        |
| Önkormányzati műk. Tám.                     |             | 0           | 0           |
| OEP támogatás                               |             | 0           | 0           |
| Közhatalmi bevétel                          |             | 0           | 0           |
| Működési bevétel                            | 20 000 000  | 21 020 000  | 22 092 020  |
| Felhalmozási bevétel                        |             | 0           | 0           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszk.          |             | 0           | 0           |
| Hitel, kölcsön felvétel                     |             | 0           | 0           |
| Maradvány igénybevétel                      |             | 0           | 0           |
| Belföldi finanszírozási bevétel             | 450 100 000 | 473 055 100 | 497 180 910 |
| Bevételek összesen:                         | 470 100 000 | 494 075 100 | 519 272 930 |

19. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.évre Ft-ban

| Előirányzat megnevezése                | ELŐIRÁNYZAT | jan        | febr       | márc       | ápr        | máj        | jún        | júl        | aug        | szept      | okt        | nov        | dec        |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kiadások előirányzatai                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Személyi juttatások összesen           | 250 832 600 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 | 20 902 717 |
| Munkaadókat terhelő járulékok          | 32 608 238  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  | 2 717 353  |
| Dologi kiadások                        | 170 657 801 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 | 14 221 483 |
| Eltérítések pénzügyi juttatásai        |             | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Egyéb működési célú kiadás             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Bertartások összesen                   | 2 540 000   |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 540 000  |            |            |            |
| Felújítások                            |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Hitel- kölcsön törlesztés              |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Belföldi értékpapír kiadásai           |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Belföldi finanszírozási kiadások       |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Külföldi finanszírozási kiadások       |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Kiadások összesen:                     | 456 638 639 | 37 841 553 | 37 841 553 | 37 841 553 | 37 841 553 | 37 841 553 | 37 841 553 | 37 841 553 | 37 841 553 | 40 381 553 | 37 841 553 | 37 841 553 | 37 841 553 |
| Bevételek előirányzatai                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Működési célú Ám. Államházt. Belfölről |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Közhatalmi bevételek                   |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Működési bevételek                     | 18 046 954  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  | 1 503 913  |
| Felhalmozási bevételek                 |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz    |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Hitel- kölcsön felvétele               |             | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Munkaadókat terhelő járulékok          | 1 372 178   | 114 348    | 114 348    | 114 348    | 114 348    | 114 348    | 114 348    | 114 348    | 114 348    | 114 348    | 114 348    | 114 348    | 114 348    |
| Belföldi finanszírozási bevételek      | 437 219 507 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 | 36 434 959 |
| Bevételek összesen:                    | 456 638 639 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 | 38 053 220 |

**20. melléklet a 3/2025.(II.20.) számú önk. rendelethez**

**A Roma nemzetiségi önkormányzat 2025. évi tervezett  
bevételeiről forrásonként Ft-ban**

| Költségvetési bevételek ezer forintban |                                                                                                    |                |                                     |                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Sor-<br>szám                           | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat<br>száma | 2024. évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>Eredeti<br>előirányzat |
| 1.                                     | 2.                                                                                                 | 3.             | 4.                                  | 5.                                  |
| 01                                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111           |                                     |                                     |
| 02                                     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           |                                     |                                     |
| 03                                     | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113           |                                     |                                     |
| 04                                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114           |                                     |                                     |
| 05                                     | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | B115           |                                     |                                     |
| 06                                     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116           |                                     |                                     |
| <b>07</b>                              | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 08                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12            |                                     |                                     |
| 09                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13            |                                     |                                     |
| 10                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14            |                                     |                                     |
| 11                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15            |                                     |                                     |
| 12                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16            | 520 000                             | 520 000                             |
| <b>13</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>      | <b>520 000</b>                      | <b>520 000</b>                      |
| 14                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21            |                                     |                                     |
| 15                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22            |                                     |                                     |
| 16                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23            |                                     |                                     |
| 17                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24            |                                     |                                     |
| 18                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25            |                                     |                                     |
| <b>19</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 20                                     | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311           |                                     |                                     |
| 21                                     | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312           |                                     |                                     |
| <b>22</b>                              | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 23                                     | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32            |                                     |                                     |
| 24                                     | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33            |                                     |                                     |
| 25                                     | 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 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | <b>B35</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B38          |                |                |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | <b>B3</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401         |                |                |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         |                |                |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403         |                |                |
| 37 | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         |                |                |
| 38 | Ellátási díjak                                                                                     | B405         |                |                |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         |                |                |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         |                |                |
| 41 | Kamatbevételek                                                                                     | B408         |                |                |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         |                |                |
| 43 | Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         |                |                |
| 44 | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>                                                             | <b>B4</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 45 | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                |                |
| 46 | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                |                |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                |                |
| 48 | Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                |                |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                |                |
| 50 | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>                                                         | <b>B5</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                |                |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                |                |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          |                |                |
| 54 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>                                               | <b>B6</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                |                |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                |                |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          |                |                |
| 58 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>                                           | <b>B7</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 59 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                                             | <b>B1-B7</b> | <b>520 000</b> | <b>520 000</b> |

| Finanszírozási bevétel |                                                            |             | forintban                           |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Sor-szám               | Rovat megnevezése                                          | Rovat száma | 2024. évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>Eredeti<br>előirányzat |
| 1.                     | 2.                                                         | 3.          | 4.                                  | 5.                                  |
| 01                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               | B8111       |                                     |                                     |
| 02                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi     | B8112       |                                     |                                     |
| 03                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                | B8113       |                                     |                                     |
| 04                     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 05                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,            | B8121       |                                     |                                     |
| 06                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása           | B8122       |                                     |                                     |
| 07                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,          | B8123       |                                     |                                     |
| 08                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása         | B8124       |                                     |                                     |
| 09                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>        | <b>B812</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 10                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele         | B8131       | 22381                               | 26975                               |
| 11                     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele          | B8132       |                                     |                                     |
| 12                     | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                    | <b>B813</b> | <b>22381</b>                        | <b>26975</b>                        |
| 13                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                    | B814        |                                     |                                     |
| 14                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése        | B815        |                                     |                                     |
| 15                     | Központi, irányító szervi támogatás                        | B816        |                                     |                                     |
| 16                     | Betétek megszüntetése                                      | B817        |                                     |                                     |
| 17                     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei     | B818        |                                     |                                     |
| 18                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b> | <b>B81</b>  | <b>22381</b>                        | <b>26975</b>                        |
| 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 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b> | <b>B82</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek       | B83        |              |              |
| 25 | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>          | <b>B8</b>  | <b>22381</b> | <b>26975</b> |

|                         |  |  |                |                |
|-------------------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>Bevétel összesen</b> |  |  | <b>542 381</b> | <b>546 975</b> |
|-------------------------|--|--|----------------|----------------|

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2025. évi tervezett <u>kiadásairól</u><br>jogcímenként Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Költségvetési kiadások |                                                                |             | forintban                     |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám               | Rovat megnevezése                                              | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                     | 2.                                                             | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101       |                               |                               |
| 02                     | Normatív jutalmak                                              | K1102       |                               |                               |
| 03                     | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103       |                               |                               |
| 04                     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104       |                               |                               |
| 05                     | Végkielégítés                                                  | K1105       |                               |                               |
| 06                     | Jubileumi jutalom                                              | K1106       |                               |                               |
| 07                     | Béren kívüli juttatások                                        | K1107       |                               |                               |
| 08                     | Ruházati költségtérítés                                        | K1108       |                               |                               |
| 09                     | Közlekedési költségtérítés                                     | K1109       |                               |                               |
| 10                     | Egyéb költségtérítések                                         | K1110       |                               |                               |
| 11                     | Lakhatási támogatások                                          | K1111       |                               |                               |
| 12                     | Szociális támogatások                                          | K1112       |                               |                               |
| 13                     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113       |                               |                               |
| 14                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>      | <b>K11</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 15                     | Választott tisztségviselők juttatásai                          | K121        |                               |                               |
| 16                     | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját           | K122        |                               |                               |
| 17                     | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123        |                               |                               |
| 18                     | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                   | <b>K12</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 19                     | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                            | <b>K1</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 21                     | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311        | 150 000                       | 50 000                        |
| 23                     | Üz.anyagok beszerzése                                          | K313        | 150 000                       | 100 000                       |
| 24                     | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                            | <b>K31</b>  | <b>300 000</b>                | <b>150 000</b>                |
| 25                     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321        |                               |                               |
| 26                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322        |                               |                               |
| 27                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                   | <b>K32</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 28                     | Villamosenergia szolg.díj                                      | K3311       |                               |                               |
| 29                     | Gázenergia szolg.díj                                           | K3312       |                               |                               |
| 30                     | Víz és csatorna szolg.díj                                      | K3314       |                               |                               |
| 31                     | Vásárolt élelmezés                                             | K332        |                               |                               |
| 32                     | Bérleti és lízing díjak                                        | K333        |                               |                               |
| 33                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | K334        |                               |                               |
| 34                     | Közvetített szolgáltatások                                     | K335        | 0                             | 0                             |
| 35                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336        | 100 000                       |                               |
| 36                     | Egyéb szolgáltatások                                           | K337        | 250 000                       | 150 000                       |
| 37                     | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                     | <b>K33</b>  | <b>350 000</b>                | <b>150 000</b>                |
| 38                     | Kiküldetések kiadásai                                          | K341        | 101 326                       | 38 975                        |
| 39                     | Reklám- és propagandakiadások                                  | K342        |                               |                               |
| 40                     | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>    | <b>K34</b>  | <b>101 326</b>                | <b>38 975</b>                 |
| 41                     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi       | K351        | 175 500                       | 108 000                       |
| 42                     | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352        |                               |                               |
| 43                     | Kamatkiadások                                                  | K353        |                               |                               |
| 44                     | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              | K354        |                               |                               |
| 45                     | Egyéb dologi kiadások                                          | K355        | 150 000                       | 100 000                       |
| 46                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>          | <b>K35</b>  | <b>325 500</b>                | <b>208 000</b>                |
| 47                     | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                       | <b>K3</b>   | <b>1 076 826</b>              | <b>546 975</b>                |
| 48                     | Társadalombiztosítási ellátások                                | K41         |                               |                               |

|    |                                                            |              |                  |                |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 49 | Családi támogatások                                        | K42          |                  |                |
| 50 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                         | K43          |                  |                |
| 51 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)        | K44          |                  |                |
| 52 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos          | K45          |                  |                |
| 53 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                          | K46          |                  |                |
| 54 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                  | K47          |                  |                |
| 55 | Egyéb nem intézményi ellátások                             | K48          |                  |                |
| 56 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>         | <b>K4</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 57 | Nemzetközi kötelezettségek                                 | K501         |                  |                |
| 58 | Elvonások és befizetések                                   | K502         |                  |                |
| 59 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó    | K503         |                  |                |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök       | K504         |                  |                |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök       | K505         |                  |                |
| 62 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson           | K506         |                  |                |
| 63 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó    | K507         |                  |                |
| 64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök       | K508         |                  |                |
| 65 | Árkiegészítések, ártámogatások                             | K509         |                  |                |
| 66 | Kamat támogatások                                          | K510         |                  |                |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson           | K511         |                  |                |
| 68 | Tartalékok                                                 | K512         |                  |                |
| 69 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>           | <b>K5</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                  | K61          |                  |                |
| 71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                          | K62          |                  |                |
| 72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése               | K63          |                  |                |
| 73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése               | K64          |                  |                |
| 74 | Részesedések beszerzése                                    | K65          |                  |                |
| 75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások       | K66          |                  |                |
| 76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K67          |                  |                |
| 77 | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>                            | <b>K6</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 78 | Ingatlanok felújítása                                      | K71          |                  |                |
| 79 | Informatikai eszközök felújítása                           | K72          |                  |                |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                           | K73          |                  |                |
| 81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K74          |                  |                |
| 82 | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                            | <b>K7</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból         | K81          |                  |                |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök   | K82          |                  |                |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök   | K83          |                  |                |
| 86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson       | K84          |                  |                |
| 87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból         | K85          |                  |                |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök   | K86          |                  |                |
| 89 | Lakástámogatás                                             | K87          |                  |                |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson       | K88          |                  |                |
| 91 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>       | <b>K8</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 92 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>   | <b>K1-K8</b> | <b>1 076 826</b> | <b>546 975</b> |

| Finanszírozás kiadások   |                                                           |             | forintban                     |                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám                 | Rovat megnevezése                                         | Rovat száma | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat |
| 1.                       | 2.                                                        | 3.          | 4.                            | 5.                            |
| 01                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése            | K9111       |                               |                               |
| 02                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi  | K9112       |                               |                               |
| 03                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             | K9113       |                               |                               |
| <b>04</b>                | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b> | <b>K911</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 05                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása            | K9121       |                               |                               |
| 06                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása            | K9122       |                               |                               |
| 07                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása          | K9123       |                               |                               |
| 08                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása          | K9124       |                               |                               |
| <b>09</b>                | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>        | <b>K912</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 10                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása       | K913        |                               |                               |
| 11                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése    | K914        |                               |                               |
| 12                       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása         | K915        |                               |                               |
| 13                       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                        | K916        |                               |                               |
| 14                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                  | K917        |                               |                               |
| 15                       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai     | K918        |                               |                               |
| <b>16</b>                | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>    | <b>K91</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 17                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása            | K921        |                               |                               |
| 18                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása          | K922        |                               |                               |
| 19                       | Külföldi értékpapírok beváltása                           | K923        |                               |                               |
| 20                       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                   | K924        |                               |                               |
| <b>21</b>                | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>       | <b>K92</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 22                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek            | K93         |                               |                               |
| <b>23</b>                | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                | <b>K9</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Kiadások összesen</b> |                                                           |             | <b>1 076 826</b>              | <b>546 975</b>                |

**Bölcsőde önköltség számítás gondozási díj**

Mende község Önkormányzat Képviselő-testületének

a 3/2025 (II.20.) sz. rendelete alapján

**Bölcsőde Normatív bevétel** 113.892.815.-Ft (45 gondozottra tekintve)

saját bevétel gondozási díjból: 5.715.000.-Ft

összbevétel: 126.876.501.-Ft

összkiadás: 126.876.501.-Ft

önkormányzat általi hozzájárulás: 12.983.686.- Ft/év (1.081.973.-Ft/hó)

Az önkormányzati hozzájárulás teljes évben, létszámra vetítve (45 fő esetén)  
1.202.-Ft/nap/gondozott lenne az önkormányzati hozzájárulás.

**Házi Segítségnyújtás önköltség számítás 2025.**

**Bevétel:**

Normatív bevétel: 0.-Ft

Költségvetési támogatás: 2.812.000.- Ft (3 gondozottra tekintve)

saját bevétel térítési díjból: 250.000.-Ft

**Kiadás:**

összkiadás:

- bérköltség: 2.712.000.- Ft

- dologi kiadás(munkaruha, belföldi kiküldetés) 350.000.-Ft

3 fő esetén(15 óra/hó)  $10.800 \text{ perc/év} = 180 \text{ óra/év}$

$2.712.000 \text{ Ft} / 180 \text{ óra} = 15.066 \text{ Ft/óra}$