

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. február 18-án 11 órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: Községháza, tárgyalóterem Mende, Fő utca 14.

Jelen vannak:

Kaszanyi József	polgármester
Gecser István	képviselő
Gér Viktor	képviselő
Guth Jánosné	képviselő
Juhász Sándor Jánosné	képviselő
Laukóné Dolányi Ildikó	képviselő

Meghívottak:

- valamennyi napirendi ponthoz:

Dr. Mona Gyula	címzetes főjegyző
Mosonyi Ferencné	jegyző-helyettes
Dékányné Sziráki Mariann	pénzügyi vezető

Kaszanyi József polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7 főből 6 jelen van, a megjelenési arány 85,71 %-os.

Kaszanyi József polgármester előterjeszti az ülés napirendjét.

Kaszanyi József polgármester 1 napirend felvételét javasolja:

- Sülysáp Környéki Szociális Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolás

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el.

Napirend:

Előadó:

1. Mende Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének megtárgyalása	Kaszanyi József polgármester
2. 2019.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása	Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző
3. A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019.évi teljesítményértékelés alapját adó célok meghatározása	Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző
4. 2019.évi Családi Nap idejének meghatározása	Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

5. Egyéni kérelmek megtárgyalása

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

6. Süllyáp Környéki Szociális Társulás megszűnésével
kapcsolatos elszámolás

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

1./ Napirendi pont tárgyalása: . Mende Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

A napirend írásosa anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Előadó: Kaszanyi József polgármester

Kaszanyi József: Kiegészíteném a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést azzal, hogy javaslom, a tartalékkeretet emeljük meg 3 millió forinttal, aminek fedezete az ingatlan eladás.

A könyvvizsgáló jelentését megküldte és javasolja elfogadásra a 2019. évi költségvetést.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

***Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(II.19.) számú önkormányzati rendelete
Mende Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről***

2./ Napirendi pont tárgyalása: 2019.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

Dr. Mona Gyula: A Hivatal 2019. évi munka rendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2019. július 22- július 28-ig , és 2019. augusztus 19-27. napjáig (összesen: 10 munkanap) tart. A Hivatal 2019. évi munka rendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2019. december 30-31 (2 munkanap) tart.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

***Mende Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(II.19.) számú önkormányzati rendelete
a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről***

3./ Napirendi pont tárgyalása: A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019.évi teljesítményértékelés alapját adó célok meghatározása

Előadó: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

Dr. Mona Gyula: A célok meghatározásának írásos anyaga előzetesen kiküldésre került, kérem a képviselőtestületet fogadja el a Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesítményértékelés alapját adó célok meghatározását.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

15/2019. (II.18.) számú Önk. határozat
A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019.évi
teljesítményértékelés alapját adó célok meghatározása

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mendei Polgármesteri Hivatal 2019.évi teljesítményértékelés alapját adó célok meghatározását elfogadja a melléklet szerint.

4./ Napirendi pont tárgyalása: 2019.évi Családi Nap idejének meghatározása

Előadó: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

Dr. Mona Gyula: A községi Családi Nap idejét kellene meghatároznunk. A rendezvényt május hónap végén szoktuk megtartani, idén a ballagások mellett az EP- választás miatt is a május közepe lenne megfelelő. Május 18-a szombat megfelelő lenne.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

16/2019. (II.18.) számú Önk. határozat
2019.évi Családi Nap idejének meghatározása

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a községi Családi Nap rendezvényt 2019. május 18-án rendezi meg.

Dr. Mona Gyula: Javasolnám, hogy a március 15-ei megemlékezést a napján, de délelőtti órában tartsuk meg, az időjárást nem lehet kiszámítani, így a délelőtt 10 óra lenne a kezdés időpontja. Mendei Híradóban tájékoztatjuk a lakosokat.

5./ Napirendi pont tárgyalása: Egyéni kérelmek megtárgyalása

Előadó: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

Dr. Mona Gyula: 4 kérelmet kell megtárgyalnia a Képviselőtestületnek. 3 kérelem anyagi támogatással kapcsolatos, melyeket a gyömrői Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásáért Alapítvány, a Peter Cerny Alapítvány és a Tűzoltó utcai gyermekklinika nyújtott be. A költségvetés tervezetében is látható, hogy anyagi lehetőségek hiányában nem tud az önkormányzat támogatásokat nyújtani. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta ülésén a kérelmeket és javasolja

a Képviselőtestületnek, hogy a benyújtott kérelmeket ne támogassa, a lehetőségek szerint inkább a helyi civil szervezeteknek nyújtson támogatást.

A 4. kérelmet a Mendei Forrás Egyesület nyújtotta be. Március 15-én a nemzeti ünnep alkalmából az önkormányzat épületének fényfestésére szeretnének engedélyt kérni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolja a Képviselőtestületnek, hogy engedélyezze a Mendei Forrás Egyesület kérelmét.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

17/2019. (II.18.) számú Önk. határozat
Gyömrői székhelyű MOFA alapítvány kérelme

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyömrői székhelyű MOFA alapítvány kérelmét anyagi lehetőségek hiánya miatt nem tudja támogatni.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

18/2019. (II.18.) számú Önk. határozat
Péter Cerny Alapítvány kérelme

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány kérelmét anyagi lehetőségek hiánya miatt nem tudja támogatni.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

19/2019. (II.18.) számú Önk. határozat
Tűzoltó utcai Gyermekklinika kérelme

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kérelmét anyagi lehetőségek hiánya miatt nem tudja támogatni.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

20/2019. (II.18.) számú Önk. határozat
Mendei Forrás Egyesület kérelme

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mendei Forrás Egyesület részére a 2019. március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából az önkormányzat épületének fényfestését engedélyezi a kérelemben feltüntetett időpont szerint.

6./ Napirendi pont tárgyalása: Sülysáp Környéki Szociális Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolás

Előadó: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

Dr. Mona Gyula: A napirendet a Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek, hogy kérjen részletes kimutatást az elszámolással kapcsolatban.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

21/2019. (II.18.) számú Önk. határozat
Sülysáp Környéki Szociális Társulás megszűnésével
kapcsolatos elszámolás

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sülysáp Környéki Szociális Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolás ügyében részletes kimutatást kér Sülysáp Város Önkormányzatától.

Kaszanyi József polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet az általános iskolában történt katasztrófavédelmi ellenőrzésről, valamint a szükséges lépések megtételéről.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést 12 órakor berekesztette.


Kaszanyi József
polgármester

- kmf-


Dr. Mona Gyula
címetes főjegyző


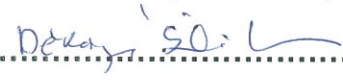


J E L E N L É T I Í V

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. február 18-án megtartott üléséről

1./ Kaszanyi József	polgármester	
2./ Paskó Zoltán	alpolgármester
3./ Gecser István	képviselő	
4./ Gér Viktor	képviselő	
5./ Guth Jánosné	képviselő	
6./ Juhász Sándor Jánosné	képviselő	
7./ Laukóné Dolányi Ildikó	képviselő	

Meghívottak:

1./ Dr.Mona Gyula	címzetes főjegyző	
2./ HORVÁTH FERENCZÉ	<i>jegyző-helyettes</i>	
3./ DEKÁNYI SZILVIA MARIANN	<i>pi. vezető</i>	
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./



Mende Község Önkormányzatának Polgármesterétől

2235. Mende, Fő u. 14.

Telefon/fax: (29) 438-001, 438-025

email: polgarmester@mende.hu

MEGHÍVÓ

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 18-án (hétfő) 11.00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Mendei Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

1. Mende Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének megtárgyalása
előterjesztő: Kaszanyi József polgármester
2. 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása
előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző
3. A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesítményértékelés alapját adó célok meghatározása
előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző
4. 2019. évi Családi Nap idejének meghatározása
előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző
5. Egyéni kérelmek megtárgyalása
előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

Mende, 2018. február 14.



Kaszanyi József sk.
polgármester

Előterjesztés A 2019. évi költségvetés tervezéséhez

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2019. évi költségvetés tervezése – mint az előző években is – a már elért működési színvonalat megőrizni kívánó igények, a szükséges felújítások, a kívánt fejlesztések és a szűkös lehetőségek egyensúlyának megteremtési kísérletén alapszik.

Költségvetésünk elkészítését és összeállítását a 4/2013 (I.11) Korm. rendelet, a 307/2013 (VIII.14) Korm. rendelet, a 2011. évi CXCV. törvény, a 38/2013 (IX.19) NGM rendelet és a 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet előírásai határozták meg.

A **működési költségek** tervadatai tartalmazzák intézményenként az előző év tényadatainak bázisát, valamint az azóta történt változásokat, új szerződéseket. A tervezés a rovatrendek, kormányzati funkciók és a szakfeladatok alapján történt, a 2018 évi eredeti előirányzatokat az összehasonlítás lehetősége miatt ugyanebbe a struktúrában mutatjuk be.

A **felújítások, fejlesztések** között szerepelnek (ld. 5. sz. melléklet) azok a feladatok, melyek folyamatban vannak, vagy már megnyert pályázatok. Az Önkormányzatnál megnyert pályázat a Vásártér, PMÖNKORMŰT, és a Vis Maior pályázat önéreje.

2019. évi bevételek tervezése részletesen:

Önkormányzat

Költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Tartalmazza az Önkormányzat működési támogatásait (lásd előterjesztés 1. melléklete), valamint az OEP támogatást.

2. Közhatalmi bevételek:

- Helyi adóbevételek:

- Gépjárműadó: a beszedett adó 40%-a illeti meg az önkormányzatot, melyet 10 millió Ft-tal terveztünk.
- Iparüzési adó: 43 millióval számolunk, mivel a csőd és felszámolások alatt álló cégek esetében bevételt már nem tervezünk (hátralék megfizetése a felszámoló által sem várható)
- Egyéb közhatalmi bevétel: az adóbírságokat, a késedelmi pótlékokat tartalmazza 2.000.000 forint összegben. Jelenleg is jelentős bírsághányad áll behajtás alatt a NAV közreműködésével

3. Működési bevételek: E soron van tervezve a Tiszamenti Regionális Vízművek bérleti díja, a házi orvosok rezsi hozzájárulása és bérleti díja, Family Frost bérleti díja, Tápió-Táj felesbér díja, a sírhely megváltás díja, valamint a ravatalozó használati díja.

4. Felhalmozási bevételek: Az önkormányzati ingatlan értékesítés bevételeit terveztük ezen a költségvetési soron.

5. *Finanszírozási bevételek:*

Előző évi pénzmaradvány: 28.555.849,- Ft-ban a bankszámlák és a pénztár egyenlege.

Költségvetési kiadások:

Személyi juttatások: A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja szerepel itt.

Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások 19,5%-a, a szociális hozzájárulási adó.

Dologi kiadások: A 2018. évi teljesített dologi kiadások alapján tervezve. A szolgáltatások között az Orvosi ügyelet támogatásának összege 1.200.000 Ft. A kamatkiadások között a folyószámla hitelkamat, Ravatalozó hitelkamat és Óvodabővítés önerő kamat tervezett összege 1.400.000 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatása: Az elmúlt évben is körültekintően adta az Önkormányzat a szociális juttatásokat, melyet ebben az évben is folytatni kíván. A szociális juttatások tartalmazzák a köztemetéseket, idősök csomagját, települési támogatásokat, átmeneti segélyeket.

Egyéb működési célú kiadás:

- Tartalmazza:
- Oázis támogatását (1.900.000 Ft)
 - a helyi autóbusz járat támogatását (7.620.000 Ft),
 - a Csatorna Társulat felé az évi kötelezettséget (28.000.000 Ft),
 - a civil szervezetek támogatását (757.396 Ft),

Továbbá az előírások szerint itt tervezzük a tartalékot (30.900.000 Ft), mely pályázati önerőket tartalmaz.

Beruházás:

- Vásártér 6.340.000 Ft+Áfa

Felújítások:

- Vis Maior 11.024.000 Ft+Áfa
- PM ÖNKORMÚT 5.702.300 Ft+Áfa

Finanszírozási kiadások: A költségvetési intézmények finanszírozását tartalmazza:

- Polgármesteri Hivatal (98.445.277 Ft), a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében (154.189.321 Ft),
- 2019.00. havi megelőlegezés visszafizetését (10.290.425 Ft).
- Hiteltörlesztés (2.570.000 Ft)

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési bevételek:

1. Működési bevételek:

- Tartalmazza az iskolai étkeztetés befizetéseit, a hivatalra engedményezett bérleti díjakat, valamint a könyvtári beiratkozási díjakat, és az áfa bevételt.

2.. Finanszírozási bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 3.954.278 Ft-ban a bankszámlák és a pénztár egyenlege.

Irányítószeri támogatás soron az önkormányzati finanszírozást terveztük 98.445.277 Ft összegben.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások: A polgármesteri hivatalban dolgozók, a védőnők, családsegítőben dolgozó rendszeres és nem rendszeres juttatása.

Munkaadói járulék: A személyi juttatások 19,5%-a, a szociális hozzájárulási adó.

Dologi kiadások: 2018 évi dologi tény kiadások szerint tervezve.

Mesevár Óvoda - Bölcsőde

Költségvetési bevételek:

1. Működési bevételek:

- Tartalmazza az óvodai étkeztetés befizetéseit és az áfa bevételt.

2. Finanszírozási bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 665.459 Ft-ban a bankszámlák és a pénztár egyenlege.

Irányítószeri támogatás soron az önkormányzati finanszírozást terveztük 154.189.321 Ft összegben.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások: Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok, óvoda titkár és dajkák rendszeres és nem rendszeres juttatása, plusz egy fő konyhai dolgozó személyi juttatása. Bölcsődénél 6,5 fő foglalkoztatott rendszeres és nem rendszeres juttatása. /Bölcsőde titkár fél állásban van foglalkoztatva a Bölcsődében./

Munkaadói járulék: A személyi juttatások 19,5%-a, a szociális hozzájárulási adó.

Dologi kiadások: A 2018 évben teljesített dologi kiadásokat terveztük.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Költségvetési bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési támogatás 2019. évben 1.040.000 Ft.

Finanszírozási bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: Tartalmazza a bankszámlán maradt pénzkészletet (12.523 Ft).

Költségvetési kiadások

Dologi kiadások: A 2018-es tény adatok alapján tervezve.

Mende, 2019. február

Kaszanyi József
polgármester

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.(II.) számú önkormányzati rendelete
Mende Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a költségvetési szerveire terjed ki.

2.§.

- (1) Saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv: *Mendei Polgármesteri Hivatal.*
- (2) Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv: *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde, Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata.*
- (3) Az önkormányzat és szervei címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az **Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 456.957.674 Ft-ban,** ezen belül:

Bevételek:

1. működési célú tám. államht. belülről	299.521.400 Ft-ban,
2. Felhalmozási célú tám.államh.belülről	22.000.000 Ft-ban,
3. Közhatalmi bevétel	55.000.000 Ft-ban,
4. működési bevétel	5.150.000 Ft-ban,
5. Felhalmozási bevétel	36.440.000 Ft-ban,
6. finanszírozási bevételek	38.846.274 Ft-ban.

Kiadások:

1. működési célú kiadást	Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	3.795.000 Ft-ban,
-i kötelező feladat	2.656.500 Ft
-államig. feladat	1.138.500 Ft
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	740.025 Ft-ban,
-i kötelező feladat	5018.018 Ft
-államig. feladat	222.007 Ft
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	55.495.650 Ft-ban,
-i kötelező feladat	38.846.955 Ft
-államig. feladat	16.648.695 Ft
<i>ellátottak pénzbeli juttatása</i>	15.960.000 Ft-ban,
-i kötelező feladat	15.960.000 Ft
<i>működési célú kiadások</i>	87.177.396 Ft-ban,
-i kötelező feladat	61.024.177 Ft
-államig. feladat	26.153.219 Ft
<i>belföldi finansz. kiadás</i>	265.495.023 Ft-ban,
-i kötelező feladat	252.634.598 Ft
-államig. feladat	10.290.425 Ft
- önként vállalt feladat	2.570.000 Ft

2. felhalmozási célú kiadást	28.294.580 Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	<i>8.051.800 Ft-ban,</i>
- önként vállalt feladat	<i>8.051.800 Ft</i>
<i>felújítások összegét</i>	<i>19.702.780 Ft-ban</i>
- önként vállalt feladat	<i>19.702.780 Ft</i>
<i>egyéb felh.célú kiadás</i>	<i>540.000 Ft-ban</i>
- önként vállalt feladat	<i>540.000 Ft</i>
állapítja meg.	

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét* **1.052.523 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	1.052.523 Ft-ban,
2. működési célú kiadást	1.052.523 Ft-ban,
-ebből:	
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>1.052.523 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>1.052.523 Ft</i>

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét* **111.616.555 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	113.230.200 Ft-ban,
-ebből:	
<i>működési bevétel</i>	<i>9.217.000 Ft-ban,</i>
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	<i>102.399.555 Ft-ban,</i>
2. működési célú kiadást	110.952.555 Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>66.099.000 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>46.269.300 Ft</i>
- államig. feladat	<i>19.829.700 Ft</i>
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>12.889.305 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>9.022.514 Ft</i>
- államig. feladat	<i>3.866.791 Ft</i>
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>31.964.250 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>22.374.975 Ft</i>
- államig. feladat	<i>9.589.275 Ft</i>
2. felhalmozási célú kiadást	2.159.000 Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	<i>664.000 Ft-ban,</i>
- önként vállalt feladat	<i>664.000 Ft</i>

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét* **165.379.780 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	165.379.780 Ft-ban,
----------------------------------	----------------------------

<i>-ebből:</i>	
<i>működési bevétel</i>	<i>10.525.000 Ft-ban,</i>
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	<i>154.854.780 Ft-ban,</i>
2. működési célú kiadást	165.125.780 Ft-ban,
<i>-ebből:</i>	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>98.103.000 Ft-ban,</i>
<i>-kötelező feladat</i>	<i>68.672.100 Ft</i>
<i>-államig. feladat</i>	<i>29.430.900 Ft</i>
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>19.130.000 Ft-ban,</i>
<i>-kötelező feladat</i>	<i>13.391.000 Ft</i>
<i>-államig. feladat</i>	<i>5.739.000 Ft</i>
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>47.892.780 Ft-ban,</i>
<i>-kötelező feladat</i>	<i>33.524.946 Ft</i>
<i>-államig. feladat</i>	<i>14.367.834 Ft</i>
3. felhalmozási célú kiadást	254.000 Ft-ban,
<i>-ebből:</i>	
<i>beruházások összegét</i>	<i>254.000 Ft-ban,</i>
<i>- önként vállalt feladat</i>	<i>254.000 Ft</i>

állapítja meg.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

A költségvetési bevételek

4. §. (1) A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti részletezését a 11. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde bevételeinek forrásonkénti részletezését a 16. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 20. számú melléklet tartalmazza.

5. §. (1) A finanszírozási bevételek része a 2019. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

<i>- Önkormányzat</i>	<i>28.555.849 Ft</i>
<i>- Polgármesteri Hivatal</i>	<i>3.954.278 Ft</i>
<i>- Mesevár Óvoda - Bölcsőde</i>	<i>665.459 Ft</i>
<i>- Roma Nemzetiségi Önkorm.</i>	<i>12.523 Ft</i>

6. §. (1) Az Önkormányzat tartaléka 30.900.000 Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő testület döntésével.

A költségvetési kiadások

7. §. (1) A helyi önkormányzat 2019. tervezett - jogcímenkénti kiadásairól - a 3. számú melléklet, a polgármesteri hivatal jogcímenkénti kiadásairól a 12. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde jogcímenkénti kiadásairól a 17. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jogcímenkénti kiadásairól a 21. számú melléklet rendelkezik.

8. §. (1) A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde költségvetési szervei címenkénti 2019. évi tervezett működési kiadásait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §. (1) A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde címenkénti beruházási és felújítási kiadásait az 5.számú melléklet tartalmaz.

10. §. A helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

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

12. §. A helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 2019-ra és több évre előre a 8. számú melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében ezt a 13. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 18. számú melléklet mutatja be.

13. §. A helyi önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében a 15. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 19. számú melléklet tartalmazza.

14.§. A helyi önkormányzat közvetett támogatásának bemutatása:

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

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

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

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

15.§. A helyi önkormányzat likviditási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

16.§. A Polgármesteri Hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2019. évi létszámadatait a 14. számú melléklet tartalmazza.

Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem vonz maga után.

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

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

18. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján

részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

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

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) A Polgármester a költségvetési rendelet 3. számú 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 képviselőtestületi 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 Képviselőtestületnek.

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

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

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

21. § (1) Az évközbeni óvodai létszám miatt adódó normatíva csökkenés összegét a képviselőtestület határozatával - évközből - a részben önálló költségvetési szerv költségvetéséből elvonhatja.

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

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

22.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2019. 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 br. 200.000,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak cafetériáját havi 5000,- forint szép kártya feltöltésben határozza meg.

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

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

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

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

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

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

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

(6) A Képviselő-testület a mendei székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére a 3. számú 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.

24. § (1) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről október 31. napjáig beszámol a Képviselő-testületnek.

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

Záró rendelkezések

25.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.

Mende, 2019. február .

Kaszanyi József
polgármester

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

kihirdetve: 2019. február .

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2019.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funkció	Szakfeladat
Növényterm.	042130	010001
Közutak fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Állat eü	042180	750000
Önk.funkcióra nem sor.bev-i áh kívülről	900020	
Közvilágítás	064010	
Város-, Községgazd	066020	
Közösségi kultúra	082092	
Finanszírozás műv.	900060	
Önk.elszámolásai a központi ktgv-sel	018010	
Központi költségv-i befizetések	018020	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Család és növéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Szennyvízcsat.ép., fenntart.	062020	
Rendszeres gyermekvédtám	104051	
Átmeneti segély	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvédtám	104051	
Közgyógy ellátás	101150	
Köztemetés	107060	
Civil szerv támogatása	084031	
Rövid táv. Közfogl.	041231	
Téli közfogl.	041232	
Köztemető fenntart	013320	960302
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Polgármesteri Hivatal	Korm funkció	Szakfeladat
Iskolai étkezés	096015	562913
Intézményen kívüli gyermekétk.	104037	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Önkorm.ig.	011130	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Család és növéd.	074031	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Lakásfenntarttám	106020	
Család és gyermekjól.szolg.	104042	889924
Közösségi kultúra	082092	
Könyvtári áll.gyarapítása	082042	
Könyvtári szolg.	082044	
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.fogy.i.	104035	889103
Sajátos nev.ig.gyerm.óv.nev.,ell-nak szakm.fel.	091120	
Támogatási c.finasz.-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.finasz.-i műveletek	018030	
Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tev	011140	999000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet az /2019.(II..) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 380 660	125 932 657
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 878 484	91 571 283
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	75 577 108	67 976 750
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 071 110	5 022 710
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	298 907 362	290 503 400
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	8 208 000	9 018 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	307 115 362	299 521 400
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		22 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	22 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 000 000	43 000 000
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	10 000 000	10 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	51 000 000	53 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	2 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 100 000	55 000 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 835 000	5 150 000
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 835 000	5 150 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	33 800 000	35 900 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	33 800 000	35 900 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	-
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	0	
58	Felh.c.visszatér.tám, kölcs.áh kívülről	B74		540 000
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	540 000
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	396 850 362	418 111 400

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 771 833	28 555 849
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	34 771 833	28 555 849
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	10 607 579	10 290 425
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	45 379 412	38 846 274
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	45 379 412	38 846 274

Bevétel összesen

442 229 774

456 957 674

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. sz. melléklet az ./2019.(II..) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szá m	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
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		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	495 000	495 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	495 000	495 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 300 000	3 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 300 000	3 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 795 000	3 795 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	721 050	740 025
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	2 058 000
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 000 000	2 058 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 700 000	1 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 500 000	8 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 800 000	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 300 000	16 750 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 447 241	4 787 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000	4 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 247 241	34 737 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 300 000	4 300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 300 000	4 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	11 946 755	11 500 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	900 000	1 400 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	12 846 755	12 900 650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 093 996	55 495 650
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		

47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	26 000 000	15 960 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	26 000 000	15 960 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502	1 300 000	2 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K512	44 195 000	54 277 396
66	Tartalékok	K513	32 711 000	30 900 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	78 206 000	87 177 396
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	6 340 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	0	1 711 800
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	8 051 800
76	Ingatlanok felújítása	K71	16 236 220	15 514 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	4 383 780	4 188 780
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	20 620 000	19 702 780
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		540 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	540 000
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	186 436 046	191 462 651

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szá m	2018. Eredeti előirányzat	2019. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 570 000	2 570 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	2 570 000	2 570 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017.00.	K914	10 607 579	10 290 425
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	242 616 149	252 634 598
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	255 793 728	265 495 023
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	255 793 728	265 495 023
Kiadások összesen			442 229 774	456 957 674

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet az ./2019.(II.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2019. évi tervezett működési kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	3 795 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	740 025
			Dologi kiadások	55 495 650
			segélyezés	15 960 000
			Egyéb működ. Célú kiadás	87 177 396
			Belf.Finansz.Kiadások	265 495 023
			Önk.össz:	428 663 094

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hiv.	gazdálkodó	Személyi juttatások	66 099 000
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	12 889 305
		rendelkező	Dologi kiadások	31 964 250
			segélyezés	-
			Egyéb működ. Célú kiadás	-
			P.H.össz:	110 952 555

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Személyi juttatások	98 103 000
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	19 130 000
		nem	Dologi kiadások	47 892 780
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	-
			Óvodaössz:	165 125 780

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet az ./2019.(II.) számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2019. évi tervezett beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
I.	Önkormányzat		Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingyenértékesítések beszerzése, létesítése	6 340 000
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 711 800
			Beruházások	8 051 800
			Ingyenértékesítések felújítása	15 514 000
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 188 780
			Felújítások	19 702 780

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
II.	Polgárm Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkezik	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingyenértékesítések beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	610 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
			Beruházások	664 000
			Ingyenértékesítések felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
		Felújítások	0	

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
III	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingyenértékesítések beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
			Beruházások	254 000
			Ingyenértékesítések felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet az ./2019.(II..) számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2019. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Növényvédelem	0	0	0	0
2.	Közutak üzemeltetése	0	0	5 702 300	0
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/laktér	1 200 000	0	0	0
4.	Önk.vagy.v.gazd.Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	60 850 000	0	43 578 780	0
5.	Állatei szolgáltatás	0	0	0	0
6.	Adók,illetékek beszedése	55 000 000	0	0	0
7.	Közvilágítási feladatok	0	0	6 350 000	0
8.	Önk.ig. tevék.	0	0	76 305 515	0
9.	Közösségi kultúra	0	0	5 461 000	0
10.	Forg.c.finanz.műv./Hitel/	0	0	3 970 000	0
11.	Támog.c.finanz.műveletek	38 846 274	0	262 925 023	0
12.	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel (állami támogatás)	290 503 400	0	2 000 000	0
13.	Központi ktgv.befizetések	0	0	0	0
14.	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0
15.	Védőnő	8 815 200	0	0	0
16.	Iskolaegészségügy	202 800	0	0	0
17.	Orvosi ügyelet	0	0	1 524 000	0
18.	Temetési seg.	0	0	600 000	0
19.	Köztemetés	0	0	500 000	0
20.	Átmeneti segély	0	0	18 743 660	0
21.	Lakáshoz jut.	540 000	0	540 000	0
22.	Civil szervezetek támogatása (Autóbusz, civil, rendőr)	0	0	757 396	0
23.	Köztemető-fenntartás,működtetés	1 000 000	0	0	0
24.	Csatornaberuházás	0	0	28 000 000	0
	összesen: Önk.	456 957 674	0	456 957 674	0

A Polgármesteri hiv. 2019. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/laktér	1 360 000	0	0	0
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	1 380 000	0	0	0
3.	Igazgatási tev-POLG.HIVATAL	0	0	70 975 470	0
4.	Háziorvosi szolgálat	0	0	1 016 000	0
5.	Védőnői szolgálat	0	0	13 269 885	0
6.	Család és gyermekjóléti szolg.	0	0	4 427 550	0
7.	Támog.c.finanz.műveletek	102 399 555	0	0	0
8.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	0	0	0
9.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./	0	0	0	0
10.	Iskolai intézményi étkeztetés	6 477 000	0	17 237 500	0
11.	Intézményen kív.gyerm.étk.	0	0	317 500	0
12.	Közösségi kultúra	0	0	0	0
13.	Könyvtári állomány gyarap.	0	0	0	0
14.	Könyvtári szolgáltatás	0	0	4 372 650	0
	Önkormányzati Hiv. összesen:	111 616 555	0	111 616 555	0

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2019. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	5 715 000		22 774 200	
2.	Óvodai nevelés			106 963 030	
3.	Bölcsődei étkezés	1 762 000		4 804 775	
4.	Bölcsődei nevelés	3 048 000		30 837 775	
5.	Támog.c.finanz.műveletek	154 854 780			
	összesen	165 379 780		165 379 780	

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7.sz.melléklet az ./2019.(II.) számú önk. rendelethez

A működési és felmozási célú bevételi és kiad.eóirányzatok tájéktató jelleggel mértegszerűen 2019.évben Ft-ban

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	felhalmozási	Működési	felhalmozási
1	Önkorm.	420 517 674	36 440 000	428 663 094	28 294 580
	összesen:	420 517 674	36 440 000	428 663 094	28 294 580
				456 957 674	456 957 674
				456 957 674	456 957 674

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	felhalmozási	Működési	felhalmozási
2	Polgármesteri Hiv.	111 616 555	-	110 952 555	664 000
	összesen:	111 616 555	-	110 952 555	664 000
				111 616 555	111 616 555
				111 616 555	111 616 555

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	felhalmozási	Működési	felhalmozási
3	Mesevár Óvoda - Bölcsöde	165 379 780	-	165 125 780	254 000
	összesen:	165 379 780	-	165 125 780	254 000
				165 379 780	165 379 780
				165 379 780	165 379 780

8.sz.melléklet az ./2019.(II..) számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2020,2021,2022 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2 020	2021	2022
Személyi juttatások összesen	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok	750 000	750 000	750 000
Dologi Kiadások	60 000 000	65 000 000	70 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 500 000	19 000 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadás	80 000 000	85 000 000	90 000 000
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörll	2 570 000	2 570 000	2 570 000
Intézmény finanszírozás	260 000 000	270 000 000	275 000 000
Kiadások összesen:	425 620 000	446 120 000	462 120 000
Bevételek:	2 020	2 021	2 022
Önkormányzati műk. Tám.	330 000 000	347 615 000	359 615 000
OEP támogatás	9 000 000	9 200 000	9 500 000
Közhatalmi bevétel	54 000 000	55 000 000	56 000 000
Működési bevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási bevétel	10 620 000	11 805 000	14 005 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.			
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
<i>Maradvány igénybevétel</i>	18 000 000	18 500 000	19 000 000
Bevételek összesen:	425 620 000	446 120 000	462 120 000

-

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. sz. melléklet az /2019.(II..) számú önk. rendeletehez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	3795000	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250
Munkaadókat terhelő járulékok	740025	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61666
Dologi kiadások	55495650	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15960000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000
Egyéb működési célú kiadás	87177396	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783
Beruházások összesen	8051800	0	0	0	0	0	0	0	8051800	0	0	0	0
Felújítások	19702780	0	0	14000000	0	0	0	0	5702780	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	540000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
Hitel- kölcsön törlesztés	2570000	642500			642500			642500			642500		
Belföldi értékpapír kiadásai													
Belföldi finanszírozási kiadások	262925023	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910418
Külföldi finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen:	456957674	36195258	35552755	49552759	36195259	35552759	35552759	36195259	49307339	35552759	36195259	35552759	35552750
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belföldi	321521400	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450
Közhatalmi bevétel	55000000	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583337
Működési bevétel	5150000	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429163
Felhalmozási bevétel	359000000	0									359000000	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel	540000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
Finanszírozási bevételek	38846274	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237184
Bevételek összesen:	456957674	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	70988140	35088140	35088134

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10.sz.melléklet az 2./2019.(II.) számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2019. évi Likviditási terve

forint

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat		Záró pénz-állomány	Likviditási hitel		Egyenleg
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	
Január	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		38 079 806	38 079 806				
Február	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		76 159 612	76 159 612				
Március	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		114 239 418	114 239 418				
Április	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		152 319 224	152 319 224				
Május	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		190 399 030	190 399 030				
Június	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		228 478 836	228 478 836				
Július	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		266 558 642	266 558 642				
Augusztus	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		304 638 448	304 638 448				
Szeptember	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		342 718 254	342 718 254				
Október	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		380 798 060	380 798 060				
November	Havi	28 555 849	38 079 806	38 079 806	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		418 877 866	418 877 866				
December	Havi	28 555 849	38 079 808	38 079 808	28 555 849	28 555 849		28 555 849
	Halmazott		456 957 674	456 957 674				
2019. évi költségvetési főösszeg			456 957 674	456 957 674				

11.sz.melléklet az ./2019.(II.) számú önk. Rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 535 000	2 740 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		

37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 000 000	5 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810 000	1 377 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	600 000	0
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	6 945 000	9 217 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	6 945 000	9 217 000

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 699 356	3 954 278
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 699 356	3 954 278
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 585 844	98 445 277
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	106 285 200	102 399 555
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	-	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	106 285 200	102 399 555
Bevétel összesen			113 230 200	111 616 555

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 580 000	61 859 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	900 000	550 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 100 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000	2 440 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 200 000	66 099 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 200 000	66 099 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	12 714 000	12 889 305
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	590 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 570 000	1 600 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 160 000	1 750 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	950 000	800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 950 000	1 800 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 300 000	4 400 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 650 000	12 250 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	775 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	1 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 550 000	19 725 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000	1 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 700 000	1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	6 847 200	6 689 250
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	7 797 200	7 189 250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 157 200	31 964 250

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamatltámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000	610 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	459 000	54 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 159 000	664 000
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	113 230 200	111 616 555

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			113 230 200	111 616 555

13.sz.melléklet az ./2019.(II..) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2020,2021,2022 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2020	2021	2022
Személyi juttatások összesen	75 000 000	77 025 000	79 104 675
Munkaadókat terhelő járulékok	13 500 000	13 864 500	14 238 842
Dologi Kiadások	34 000 000	34 918 000	35 860 786
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
Kiadások összesen:	122500000	125807500	129204303
Bevételek:	2 020	2021	2022
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	8 500 000	8 729 500	8 965 197
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	2 500 000	2 567 500	2 636 823
Belföldi finanszírozási bevétel	111 500 000	114 510 500	117 602 284
Bevételek összesen:	122500000	125807500	129204303

Mendei Polgármesteri Hivatal

14.sz.melléklet az /2019.(II..) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2019. teljes m.idős	2019.rézm.idős (6 órás)	2019.Polg.m. hiv. Összesen
I.	Polgm.Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11	0	11
			Védőnők+ Csase	3	1(4 órás)	4
			Könyvtár	1		1
			PH Összesen	15	1	16

* 2018.04.30-ig.

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2019.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2019. teljes m.idős	2019.rézm.idős (6 órás)	2019.rézm. idős (4 órás)	2018. Óvoda Összesen
II.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	24	0		24
			bölcsődei nevelés	7	0	1	8
			Összesen	31	0	1	32

(fő)

Mendei Polgármesteri Hivatal

15 sz. melléklet az „/2019.(II..) számú önk. rendelethez

Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2019. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT											
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai												
Személyi juttatások összesen	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250
Munkaadókat terhelő járulékok	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 106
Dologi kiadások	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 683
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0											
Egyéb működési célú kiadás	0											
Beruházások összesen	410 000						254 000					
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:	9 656 046	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 500 047	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 246 039
Bevételek előirányzatai												
Működési célú tám. Államházi. Beltől	0											
Közhatalmi bevétel	0											
Működési bevétel	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 087
Felhalmozási bevétel	0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0											
Hitel- kölcsön felvétel	0											
Maradvány igénybevétele	3 954 278	3 29 523	3 29 523	3 29 523	3 29 523	3 29 523	3 29 523	3 29 523	3 29 523	3 29 523	3 29 523	3 29 525
Belföldi finanszírozási bevétel	98 445 277	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773
Bevételek összesen:	111 616 555	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 385

Költségvetési bevételek forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyon típusú adók	B34		

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 550 000	8 287 400
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	958 500	2 237 600
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 508 500	10 525 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	4 508 500	10 525 000

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2312015	665459
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2312015	665459
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	138030305	154189321
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	140342320	154854780
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	140342320	154854780

Bevétel összesen		144 850 820	165 379 780
-------------------------	--	--------------------	--------------------

MEENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

17. sz. melléklet az /2019.(II..) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2019. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 310 440	93 002 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000	200 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 830 000	2 841 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 680 000	1 860 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	90 320 440	98 103 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	90 320 440	98 103 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 748 580	19 130 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 550 000	3 000 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 550 000	3 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	264 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	260 000	264 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 000 000	5 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	12 500 000	15 900 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	170 000	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 100 000	9 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000	2 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 820 000	34 050 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	250 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 246 800	10 128 780
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 246 800	10 228 780
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 876 800	47 892 780
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	200 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	54 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 905 000	254 000
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	144 850 820	165 379 780

Finanszírozási kiadások forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. Eredeti előirányzat	2019. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

Kiadások összesen

144 850 820 165 379 780

18.sz.melléklet az ./2019.(II..) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2020.,2021.,2022. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2020	2021	2022
Személyi juttatások összesen	99 000 000	101 673 000	104 418 171
Munkaadókat terhelő járulékok	19 500 000	20 026 500	20 567 216
Dologi Kiadások	50 000 000	51 350 000	52 736 450
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/		-	-
Intézmény finanszírozás		-	-
Kiadások összesen:	168 500 000	173 049 500	177 721 837
Bevételek:	2020	2021	2022
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	9 600 000	9 859 200	10 125 398
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel		0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	158 900 000	163 190 300	167 596 438
Bevételek összesen:	168 500 000	173 049 500	177 721 837

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	98 103 000	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250
Munkaadókat terhelő járulékok	19 130 085	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 171
Dologi kiadások	47 892 695	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 057
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	254 000	254 000											
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:	165 379 780	14 014 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 478
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről	0	0											
Közhatalmi bevétel	0	0											
Működési bevétel	10 525 000	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 087
Felhalmozási bevétel	0	0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0											
Hitel- kölcsön felvétel	0	0											
Maradvány igénybevétele	665 459	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 454
Belföldi finanszírozási bevétel	154 189 321	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 111
Bevételek összesen:	165 379 780	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 652

20. sz. melléklet az ./2019.(II.) számú önk. rendelethez

A Roma nemzetiségi önkormányzat 2019. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782 000	1 040 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	782 000	1 040 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	782 000	1 040 000

Finanszírozási bevétel		forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6863	12523
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6863	12523
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	6863	12523
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	6863	12523

<i>Bevétel összesen</i>			<i>788 863</i>	<i>1 052 523</i>
-------------------------	--	--	----------------	------------------

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

21.sz.melléklet az /2019.(II..) számú önk. rendelethez

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásairól
jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások				forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		
23	Üz.anyagok beszerzése	K313	200 000	400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 000	400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50 000	0
28	Közüzemi díjak	K331		
29	Vásárolt ételmezés	K332		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000	200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	50 000	200 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	207 762
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	320 000	257 762
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	163 863	175 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	168 863	185 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	788 863	1 043 262
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		

47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506		9 261
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamat támogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	9 261
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
72	Részeselek beszerzése	K65		
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	788 863	1 052 523

Finanszírozás kiadások		forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. Eredeti előirányzat	2019. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			788 863	1 052 523

***Mende Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.() számú önkormányzati rendelete
a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről***

Preambulum

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13.§-15.§-ban foglaltakra – a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Mendei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.

2. §.

A Hivatal 2019. évi munka rendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2019. július 22-július 28-ig , és 2019. augusztus 19-27. napjáig (összesen: 10 munkanap) tart.

3. §

A Hivatal 2019. évi munka rendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2019. december 30-31 (2 munkanap) tart.

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. január 1. napján hatályát veszti.

Mende, 2019. február ...

Kaszanyi József
polgármester

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február

Dr. Mona Gyula

címzetes főjegyző

Mendei Polgármesteri Hivatal

Teljesítményértékelés alapját adó célok meghatározása

Általános Célok

Polgármesteri Hivatal

- a hazai és az EU pályázatokból bevonható források folyamatos monitoringozása
- a Képviselőtestület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés során a jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre,
- a hivatal által használt szakalkalmazások fejlesztése az ASP rendszerek tükrében

A szolgáltató jelleg javítása érdekében:

- az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, az ügyfél elégedettség növelése,
- az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése
- a fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben levő ügyfelek kiemelt segítése az ügyintézés során,

Ágazati célok

- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése
- a 2019. évi költségvetés határidőre történő előkészítése, a költséghatékonyság figyelembevételével,
- Új pályázatok feltérképezése, benyújtása minden ágazatban
- a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása,
- a lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek fenntartásával
- ütemterv alapján történő helyszíni ellenőrzések szervezése, ezen belül a hatósági /telephelyek, üzletek, építési területek, közterületek stb. ellenőrzés fokozása
- A 2019 évi választások szabályszerű lebonyolítása

Mende, 2019. február

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző



Ikt. szám: 13 - 2437/2019

**Könyvvizsgálói jelentés
a Mende Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez**

Készült: A Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük a **T Képviselő-testület** elé beterjesztett, **Mende Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát**, a bevételek és a kiadások tervezett együttes főösszege, egyezően **733.954.009 Ft**, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **468.458.986 Ft**, a finanszírozási bevételi főösszeg pedig **265.495.023 Ft**, valamint a költségvetési kiadási főösszeg **437.853.400 Ft**, a finanszírozási kiadási főösszeg pedig **296.100.609 Ft**.

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az, – jogszerűségét tekintve – megfelel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló, 2018 évi L törvényben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben, az államháztartásról szóló, 2011 évi CXCV tv-ben (Áht), a számvitelről szóló, 2000. évi C tv-ben, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. tv-ben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott, 368/2011 (XII.31) számú Korm. rendeletben (Ávr) foglalt követelményeknek.

Végezetül pedig megállapítottuk, hogy az **Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.**

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, annak előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása pedig az illetékes Bizottságok javaslatait is figyelembe véve a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.



A vizsgálat hatóköre

Az előterjesztett költségvetés-tervezet vizsgálatát, a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatát bemutató, 3400 témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard , illetve az MKVK által kiadott, „Módszertani Útmutató” alapján folytattuk le.

Ezen standard és útmutató értelmében, a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kellett szereztünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

A rendelettervezet és a hozzá tartozó mellékletek, megfelelő szerkezetben tartalmazzák, mind a bevételi, mind a kiadási oldal tervszámait, illetve a végrehajtás szabályait.

A költségvetési tervszámok tartalmazzák továbbá azokat a vonatkozó konkrét adatokat, amelyek a Magyarország központi költségvetéséről szóló, 2018. évi L tv-ben kerültek meghatározásra, másrészt pedig helyesen tartalmazzák, a szakmai vezetés által vélelmezett, a jövőre vonatkozó feltételezéseket.

A jövőre vonatkozó pénzügyi információkért és az azt megalapozó feltevések megbízhatóságáért, a szakmai vezetés tartozik felelősséggel.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének célja, hogy fedezetet biztosítson az éves gazdálkodáshoz, ezáltal biztosítéka legyen mind a kötelezően, mind az önként vállalt feladatok ellátásának.

Megállapításainkat a következőkben foglaljuk össze:

1. Vizsgálatunk alapján kijelentjük, hogy az előterjesztett költségvetési rendelettervezet, **fedezetet biztosít mindazon feladatokra, amelyek az önkormányzat kötelező**

ellátási feladatai közé tartoznak, ezen túl biztosítja az önként vállalt feladatok finanszírozását is.

2. Az előterjesztett, rendeletervezet tartalmaz minden fontos adatot és szabályozást, megfelelően kitér a végrehajtási feladatok meghatározására, a szöveges értékelés pedig szakszerű magyarázatot és információt nyújt az ellátandó feladatokról, a külső és a belső feltételekről, valamint a várható teljesítés körülményeiről.
3. Az Önkormányzat illetékességi területén működő, **Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete**, határozattal fogadta el, saját éves költségvetését. **Éppen ezért, az e szervezetekre vonatkozó adatokat nem tartalmazza és nem is tartalmazhatja Mende Község 2019. évi költségvetése.**
4. A Település 2019 évre tervezett, **733.954.009 Ft-os bevételi előirányzata**, az önálló költségvetési szervenkénti megbontás alapján, az alábbiak szerint alakul:

adatok Ft-ban

Magnevezés	Bevétel		Összesen
	Működési célú	Felhalmozási célú	
Mende Község Önkormányzata	398.517.6744	58.440.000	456.957.674
Mendei Polgármesteri Hivatal	111.616.555	0	111.616.555
Mende Mesevár Óvoda - Bölcsőde	165.379.780	0	165.379.780
Település mindösszesen	675.514.009	58.440.000	733.954.009



5. A Település 2019. évre tervezett, 733.954.009 Ft-os kiadási előirányzata az önálló költségvetési szervenkénti megbontás alapján, az alábbiak szerint alakul:

Magnevezés	Kiadás		adatok Ft-ban
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Mende Község Önkormányzata	428.663.094	28.294.580	456.957.674
Mendei Polgármesteri Hivatal	110.952.555	664.000	111.616.555
Mende Mesevár Óvoda - Bölcsőde	165.125.780	254.000	165.379.780
Település mindösszesen	704.741.429	29.212.580	733.954.009

Véleményünk szerint a 2019. évre tervezett 733.954.009 Ft-os bevételi és kiadási főösszegű előirányzattal, biztosítható lehet a települési önkormányzat költségvetése.

Következtetés és vélemény

A Mende Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, bemutatására, illetve az előterjesztésre, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt, könyvvizsgálói véleményünk kialakításához, ezáltal a testületi döntés megalapozásához.



Vizsgálatunk során nem merült fel olyan, lényeges információ, amely a bevételi és a kiadási előirányzatok megalapozottságát hátrányosan érintené.

Fentiek alapján kijelentjük, hogy az előterjesztett rendelet-tervezet alkalmas a rendeletalkotásra, ennek okán azt, a finanszírozási előirányzatokat is tartalmazó,

733.954.009 Ft-os

bevételi és kiadási főösszeggel, a T. Képviselő-testület felé elfogadásra ajánljuk.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelentésünk a Mende Község Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatása céljából készült, és az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célokra használható.

Budapest, 2019.02.17

LAW ON CONTO Könyvvizsgáló Zrt.

eng: 001504

Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

eng: 001234
LAW ON CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

1074 Budapest, Rákóczi u. 68. II/9.


Melléklet: 2 oldal Mende Község 2019. évi, jogcím szerinti, intézményenkénti költségvetési mérlege

**Kimutatás Mende Község Önkormányzata és intézményei,
2019. évi eredeti költségvetési előirányzatának, jogcímenkénti bevételeiről**

adatok Ft-ban

önállóan gazdálkodó intézmények	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Mende Község Önkormányzata	55 000 000	5 150 000	290 503 400	9 018 000	22 000 000	35 900 000	0	540 000	10 290 425	28 555 849	456 957 674
2.	Mendei Polgármesteri Hivatal	0	9 217 000	0	0	0	0	98 445 277	0	0	3 954 278	111 616 555
3.	Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde	0	10 525 000	0	0	0	0	154 189 321	0	0	665 459	165 379 780
4.	Bevételek összesen	55 000 000	24 892 000	290 503 400	9 018 000	22 000 000	35 900 000	252 634 598	540 000	10 290 425	33 175 586	733 954 009

Budapest, 2019. 02. 17.


Kristóf Jánosné
 kamarai tag könyvvizsgáló
 001234

LAW ON CONTO
 Könyvvizsgáló Zrt.

1074 Budapest, Rákóczi u. 68. /B/.

**Kimutatás Mende Község Önkormányzata és intézményei,
2019. évi eredeti költségvetési előirányzatának, jogcímenkénti kiadásairól**

adatok Ft-ban

önállóan gazdálkodó intézmények	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	személyi juttatások	munkaadót terh. járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	műk-i c. pénzeszköz- átadás, int. finanszírozás és megcélgezés visszaíratása	egyéb működési kiadás (támogatás, tartalék)	beruházás, felújítás	egyéb felhalmozási kiadás (támogatás, tartalék)	vissza- terítendő támogatás és kölcsönök nyújtása	hitel- ,kölcsön- törlesztés	Intézmény összesen
1.	3 795 000	740 025	55 495 650	15 960 000	262 925 023	87 177 396	27 754 580	540 000	0	2 570 000	456 957 674
2. Mende Község Önkormányzata	66 099 000	12 889 305	31 964 250	0	0	0	664 000	0	0	0	111 616 555
3. Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde	98 103 000	19 130 000	47 892 780	0	0	0	254 000	0	0	0	165 379 780
4. Kiadások összesen	167 997 000	32 759 330	135 352 680	15 960 000	262 925 023	87 177 396	28 672 580	540 000	0	2 570 000	733 954 009

Budapest, 2019. 02. 17.


Kristóf Jánosné

Kamarai tag könyvvizsgáló

LAW OFFICE

Könyvvizsgáló Zrt.

1074 Budapest, Fülöpöczy u. 69. /B/.

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(II.19.) számú önkormányzati rendelete
Mende Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a költségvetési szerveire terjed ki.

2.§.

- (1) Saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv: *Mendei Polgármesteri Hivatal.*
- (2) Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv: *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde, Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata.*
- (3) Az önkormányzat és szervei címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az *Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 459.957.674 Ft-ban,* ezen belül:

Bevételek:

1. működési célú tám. államht. belülről	299.521.400 Ft-ban,
2. Felhalmozási célú tám.államh.belülről	22.000.000 Ft-ban,
3. Közhatalmi bevétel	55.000.000 Ft-ban,
4. működési bevétel	5.150.000 Ft-ban,
5. Felhalmozási bevétel	39.440.000 Ft-ban,
6. finanszírozási bevételek	38.846.274 Ft-ban.

Kiadások:

1. működési célú kiadást	Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>3.795.000 Ft-ban,</i>
-i kötelező feladat	2.656.500 Ft
-i államig. feladat	1.138.500 Ft
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>740.025 Ft-ban,</i>
-i kötelező feladat	5018.018 Ft
-i államig. feladat	222.007 Ft
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>55.495.650 Ft-ban,</i>
-i kötelező feladat	38.846.955 Ft
-i államig. feladat	16.648.695 Ft
<i>ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>15.960.000 Ft-ban,</i>
-i kötelező feladat	15.960.000 Ft
<i>működési célú kiadások</i>	<i>90.177.396 Ft-ban,</i>
-i kötelező feladat	61.024.177 Ft
-i államig. feladat	26.153.219 Ft
<i>belföldi finansz. kiadás</i>	<i>265.495.023 Ft-ban,</i>
-i kötelező feladat	252.634.598 Ft
-i államig. feladat	10.290.425 Ft
-i önként vállalt feladat	2.570.000 Ft

2. felhalmozási célú kiadást	28.294.580 Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	<i>8.051.800 Ft-ban,</i>
- önként vállalt feladat	<i>8.051.800 Ft</i>
<i>felújítások összegét</i>	<i>19.702.780 Ft-ban</i>
- önként vállalt feladat	<i>19.702.780 Ft</i>
<i>egyéb felh.célú kiadás</i>	<i>540.000 Ft-ban</i>
- önként vállalt feladat	<i>540.000 Ft</i>
állapítja meg.	

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét* **1.052.523 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	1.052.523 Ft-ban,
2. működési célú kiadást	1.052.523 Ft-ban,
-ebből:	
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>1.052.523 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>1.052.523 Ft</i>

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét* **111.616.555 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	113.230.200 Ft-ban,
-ebből:	
<i>működési bevétel</i>	<i>9.217.000 Ft-ban,</i>
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	<i>102.399.555 Ft-ban,</i>
2. működési célú kiadást	110.952.555 Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>66.099.000 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>46.269.300 Ft</i>
- államig. feladat	<i>19.829.700 Ft</i>
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>12.889.305 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>9.022.514 Ft</i>
- államig. feladat	<i>3.866.791 Ft</i>
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>31.964.250 Ft-ban,</i>
- kötelező feladat	<i>22.374.975 Ft</i>
- államig. feladat	<i>9.589.275 Ft</i>
2. felhalmozási célú kiadást	2.159.000 Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	<i>664.000 Ft-ban,</i>
- önként vállalt feladat	<i>664.000 Ft</i>

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét* **165.379.780 Ft-ban,**

ezen belül:

1. működési célú bevételt	165.379.780 Ft-ban,
----------------------------------	----------------------------

<i>-ebből:</i>	
<i>működési bevétel</i>	<i>10.525.000 Ft-ban,</i>
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	<i>154.854.780 Ft-ban,</i>
2. működési célú kiadást	165.125.780 Ft-ban,
<i>-ebből:</i>	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>98.103.000 Ft-ban,</i>
<i>-kötelező feladat</i>	<i>68.672.100 Ft</i>
<i>-államig. feladat</i>	<i>29.430.900 Ft</i>
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>19.130.000 Ft-ban,</i>
<i>-kötelező feladat</i>	<i>13.391.000 Ft</i>
<i>-államig. feladat</i>	<i>5.739.000 Ft</i>
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>47.892.780 Ft-ban,</i>
<i>-kötelező feladat</i>	<i>33.524.946 Ft</i>
<i>-államig. feladat</i>	<i>14.367.834 Ft</i>
3. felhalmozási célú kiadást	254.000 Ft-ban,
<i>-ebből:</i>	
<i>beruházások összegét</i>	<i>254.000 Ft-ban,</i>
<i>- önként vállalt feladat</i>	<i>254.000 Ft</i>

állapítja meg.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

A költségvetési bevételek

4. §. (1) A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti részletezését a 11. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde bevételeinek forrásonkénti részletezését a 16. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 20. számú melléklet tartalmazza.

5. §. (1) A finanszírozási bevételek része a 2019. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

<i>- Önkormányzat</i>	<i>28.555.849 Ft</i>
<i>- Polgármesteri Hivatal</i>	<i>3.954.278 Ft</i>
<i>- Mesevár Óvoda - Bölcsőde</i>	<i>665.459 Ft</i>
<i>- Roma Nemzetiségi Önkorm.</i>	<i>12.523 Ft</i>

6. §. (1) Az Önkormányzat tartaléka 33.900.000 Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő testület döntésével.

A költségvetési kiadások

7. §. (1) A helyi önkormányzat 2019. tervezett - jogcímenkénti kiadásairól - a 3. számú melléklet, a polgármesteri hivatal jogcímenkénti kiadásairól a 12. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde jogcímenkénti kiadásairól a 17. számú melléklet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jogcímenkénti kiadásairól a 21. számú melléklet rendelkezik.

8. §. (1) A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde költségvetési szervei címenkénti 2019. évi tervezett működési kiadásait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §. (1) A helyi önkormányzat, a Polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde címenkénti beruházási és felújítási kiadásait az 5.számú melléklet tartalmaz.

10. §. A helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

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

12. §. A helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 2019-ra és több évre előre a 8. számú melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében ezt a 13. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 18. számú melléklet mutatja be.

13. §. A helyi önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a Polgármesteri hivatal esetében a 15. számú melléklet, a Mesevár Óvoda - Bölcsőde esetében a 19. számú melléklet tartalmazza.

14.§. A helyi önkormányzat közvetett támogatásának bemutatása:

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

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

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

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

15.§. A helyi önkormányzat likviditási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

16.§. A Polgármesteri Hivatal és a Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2019. évi létszámadatait a 14. számú melléklet tartalmazza.

Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem vonz maga után.

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

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

18. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján

részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

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

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) A Polgármester a költségvetési rendelet 3. számú 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 képviselőtestületi 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 Képviselőtestületnek.

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

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

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

21. § (1) Az évközbeni óvodai létszám miatt adódó normatíva csökkenés összegét a képviselőtestület határozatával - évközben - a részben önálló költségvetési szerv költségvetéséből elvonhatja.

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

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

22.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2019. 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 br. 200.000,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak cafetériáját havi 5000,- forint szép kártya feltöltésben határozza meg.

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

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

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

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

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

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

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

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

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

24. § (1) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről október 31. napjáig beszámol a Képviselő-testületnek.

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

Záró rendelkezések

25.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.

Mende, 2019. február 18.


Kaszanyi József
polgármester




Dr. Mona Gyula
címetes főjegyző

kihirdetve: 2019. február 19.


Dr. Mona Gyula
címetes főjegyző



MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I.sz.melléklet

címrend a 2019.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funkció	Szakterület
Növényterm.	042130	010001
Közüthek fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Állat eü	042180	750000
Önk.funkcióra nem sor.bev-i áh kívülről	900020	
Közvilágítás	064010	
Város-, Községgazd	066020	
Közösségi kultúra	082092	
Finanszírozás műv.	900060	
Önk.elszámolásai a központi ktgv-sel	018010	
Központi költség-i befizetések	018020	
Támogatási c.finasz.-i műveletek (intézm. Finansz)	018030	
Család és nővéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Szennyvízcsat.ép., fenntart.	062020	
Rendszeres gyermekvéd tám	104051	
Átmeneti segély	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvéd tám	104051	
Közgyógy ellátás	101150	
Köztemetés	107060	
Civil szerv támogatása	084031	
Rövid táv. Közfogl.	041231	
Téli közfogl.	041232	
Köztemető fenntart	013320	960302
Szakterületre el nem számolt tételek		999000

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

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

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

MEDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet az /2019.(II..) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 380 660	125 932 657
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 878 484	91 571 283
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	75 577 108	67 976 750
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 071 110	5 022 710
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	298 907 362	290 503 400
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	8 208 000	9 018 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	307 115 362	299 521 400
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		22 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	22 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 000 000	43 000 000
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	10 000 000	10 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	51 000 000	53 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	2 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 100 000	55 000 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 835 000	5 150 000
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 835 000	5 150 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	33 800 000	38 900 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	33 800 000	38 900 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	-
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	0	
58	Felh.c.visszatér.tám, kölcs.áh kívülről	B74		540 000
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	540 000
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	396 850 362	421 111 400

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 771 833	28 555 849
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	34 771 833	28 555 849
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	10 607 579	10 290 425
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	45 379 412	38 846 274
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	45 379 412	38 846 274

Bevétel összesen

442 229 774

459 957 674

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. sz. melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám a	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	495 000	495 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	495 000	495 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 300 000	3 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 300 000	3 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 795 000	3 795 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	721 050	740 025
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	2 058 000
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 000 000	2 058 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 700 000	1 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 500 000	8 000 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 800 000	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 300 000	16 750 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 447 241	4 787 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000	4 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 247 241	34 737 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 300 000	4 300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 300 000	4 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	11 946 755	11 500 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	900 000	1 400 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi	K35	12 846 755	12 900 650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 093 996	55 495 650
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		

47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	26 000 000	15 960 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	26 000 000	15 960 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502	1 300 000	2 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K512	44 195 000	54 277 396
66	Tartalékok	K513	32 711 000	33 900 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	78 206 000	90 177 396
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	6 340 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	0	1 711 800
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	8 051 800
76	Ingatlanok felújítása	K71	16 236 220	15 514 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	4 383 780	4 188 780
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	20 620 000	19 702 780
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		540 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	540 000
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	186 436 046	194 462 651

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szá m	2018. Eredeti előirányzat	2019. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 570 000	2 570 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	2 570 000	2 570 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017.00.	K914	10 607 579	10 290 425
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	242 616 149	252 634 598
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	255 793 728	265 495 023
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	255 793 728	265 495 023

<i>Kiadások összesen</i>	<i>442 229 774</i>	<i>459 957 674</i>
--------------------------	--------------------	--------------------

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2019. évi tervezett működési kiadásairól Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	3 795 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	740 025
			Dologi kiadások	55 495 650
			segélyezés	15 960 000
			Egyéb működ. Célú kiadás	90 177 396
			Belf.Finansz.Kiadások	265 495 023
			Önk.össz:	431 663 094

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hiv.	gazdálkodó	Személyi juttatások	66 099 000
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	12 889 305
		rendelkező	Dologi kiadások	31 964 250
			segélyezés	-
			Egyéb működ. Célú kiadás	-
			P.H.össz:	110 952 555

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Személyi juttatások	98 103 000
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	19 130 000
		nem	Dologi kiadások	47 892 780
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	-
			Óvodaössz:	165 125 780

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2019. 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	6 340 000
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 711 800
			Beruházások	8 051 800
			Ingatlanok felújítása	15 514 000
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 188 780
			Felújítások	19 702 780

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
II.	Polgárm Hiv.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		gazdálkodó szervezettel rendelkezik	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	610 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
			Beruházások	664 000
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
III	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
			Ingyenértékesítések beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
			Beruházások	254 000
			Ingyenértékesítések felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
		Felújítások	0	

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2019. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Növényvédelem	0	0	0	0
2.	Közutak üzemeltetése	0	5 702 300	0	5 702 300
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	1 200 000	0	0	0
4.	Önk.vagy.v.gazd.Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	63 850 000	43 578 780	0	43 578 780
5.	Állatei szolgáltatás	0	0	0	0
6.	Adók,illetékek beszedése	55 000 000	0	0	0
7.	Közvilágítási feladatok	0	6 350 000	0	6 350 000
8.	Önk.ig. tevék.	0	79 305 515	0	79 305 515
9.	Közösségi kultúra	0	5 461 000	0	5 461 000
10.	Forg.c.finansz.műv./Hitel/	0	3 970 000	0	3 970 000
11.	Támog.c.finansz.műveletek	38 846 274	262 925 023	0	262 925 023
12.	Önkormányzatok elszámolása a központi kgtvetéssel (állami támogatás)	290 503 400	2 000 000	0	2 000 000
13.	Központi ktgv.befizetések	0	0	0	0
14.	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0
15.	Védőnő	8 815 200	0	0	0
16.	Iskolaegészségügy	202 800	0	0	0
17.	Orvosi ügyelet	0	1 524 000	0	1 524 000
18.	Temetési seg.	0	600 000	0	600 000
19.	Köztemetés	0	500 000	0	500 000
20.	Átmeneti segély	0	18 743 660	0	18 743 660
21.	Lakáshoz jut.	540 000	540 000	0	540 000
22.	Civil szervezetek támogatása (Autóbusz, civil, rendőr)	0	757 396	0	757 396
23.	Köztemető-fenntartás,működtetés	1 000 000	0	0	0
24.	Csatornaberuházás	0	28 000 000	0	28 000 000
	összesen: Önk.	459 957 674	459 957 674	0	0

A Polgármesteri hiv. 2019. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	1 360 000	0	0	0
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	1 380 000	0	0	0
3.	Igazgatási tev-POLG.HIVATAL	0	70 975 470	0	70 975 470
4.	Háziorvosi szolgálat	0	1 016 000	0	1 016 000
5.	Védőnői szolgálat	0	13 269 885	0	13 269 885
6.	Család és gyermekjóléti szolg.	0	4 427 550	0	4 427 550
7.	Támog.c.finansz.műveletek	102 399 555	0	0	0
8.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	0	0	0
9.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./	0	0	0	0
10.	Iskolai intézményi étkeztetés	6 477 000	17 237 500	0	17 237 500
11.	Intézményen kív.gyerm.étk.	0	317 500	0	317 500
12.	Közösségi kultúra	0	0	0	0
13.	Könyvtári állomány gyarap.	0	0	0	0
14.	Könyvtári szolgáltatás	0	4 372 650	0	4 372 650
	Önkormányzati Hiv. összesen:	111 616 555	111 616 555	0	0

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2019. évi költségvetése feladatonként Ft-ban

		bevételek	kiadások
Ssz.	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	5 715 000	22 774 200
2.	Óvodai nevelés		106 963 030
3.	Bölcsődei étkezés	1 762 000	4 804 775
4.	Bölcsődei nevelés	3 048 000	30 837 775
5.	Támog.c.finansz.műveletek	154 854 780	
	összesen	165 379 780	165 379 780

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7.sz.melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. rendelethez

A működési és felmózasí céltü bevételi és kiad.előirányzatok tájéktató jelleggel mérlegszerűen 2019.évben Ft-ban

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
1	Önkorm.	420 517 674	459 957 674	431 663 094	459 957 674
	összesen:	420 517 674	459 957 674	431 663 094	459 957 674

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
2	Polgármesteri Hiv.	111 616 555	111 616 555	110 952 555	111 616 555
	összesen:	111 616 555	111 616 555	110 952 555	111 616 555

sorsz.:	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési	összes:	Működési	összes:
3	Mesevár Óvoda - Bölcsöde	165 379 780	165 379 780	165 125 780	165 379 780
	összesen:	165 379 780	165 379 780	165 125 780	165 379 780

8.sz.melléklet az 3./2019.(II.19.) számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2020,2021,2022 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2 020	2021	2022
Személyi juttatások összesen	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok	750 000	750 000	750 000
Dologi Kiadások	60 000 000	65 000 000	70 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 500 000	19 000 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadás	80 000 000	85 000 000	90 000 000
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	2 570 000	2 570 000	2 570 000
Intézmény finanszírozás	260 000 000	270 000 000	275 000 000
Kiadások összesen:	425 620 000	446 120 000	462 120 000
Bevételek:	2 020	2 021	2 022
Önkormányzati műk. Tám.	330 000 000	347 615 000	359 615 000
OEP támogatás	9 000 000	9 200 000	9 500 000
Közhatalmi bevétel	54 000 000	55 000 000	56 000 000
Működési bevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási bevétel	10 620 000	11 805 000	14 005 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.			
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
<i>Maradvány igénybevétel</i>	18 000 000	18 500 000	19 000 000
Bevételek összesen:	425 620 000	446 120 000	462 120 000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. sz. melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	3795000	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250	316250
Munkaadókat terhelő járulékok	740025	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61669	61666
Dologi Kiadások	55495650	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624638	4624633
Elátottak pénzbeli juttatásai	15960000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000
Egyéb működési célú kiadás	90177396	7514783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783	7264783
Beruházások összesen	8051800	0	0	0	0	0	0	0	8051800	0	0	0	0
Pelújítások	19702780	0	0	14000000	0	0	0	0	5702780	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	540000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
Hitel- kölcsön törlesztés	2570000	642500			642500			642500			642500		
Belföldi értékpapír kiadásai													
Belföldi finanszírozási kiadások	262925023	21910419	21910415	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910419	21910418
Külföldi finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen:	459957674	36445258	35552755	49552759	36195259	35552759	35552759	36195259	49307339	35552759	36195259	35552759	35552750
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt.													
Belföldi	321521400	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450	26793450
Közhatalmi bevétel	55000000	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583337
Működési bevétel	5150000	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429167	429163
Felhalmozási bevétel	38900000	0									35900000	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel	540000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
Finanszírozási bevételek	38846274	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237190	3237184
Bevételek összesen:	459957674	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	35088140	70988140	35088140	35088134

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10.sz.melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2019. évi Likviditási terve

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat			Záró pénz-állomány	Likviditási hitel		
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg
Január	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			28 555 849
	Halmozott		38 329 806	38 329 806					
Február	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		76 659 612	76 659 612					28 555 849
Március	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		114 989 418	114 989 418					28 555 849
Április	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		153 319 224	153 319 224					28 555 849
Május	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		191 649 030	191 649 030					28 555 849
Június	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		229 978 836	229 978 836					28 555 849
Július	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		268 308 642	268 308 642					28 555 849
Augusztus	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		306 638 448	306 638 448					28 555 849
Szeptember	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		344 968 254	344 968 254					28 555 849
Október	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		383 298 060	383 298 060					28 555 849
November	Havi	28 555 849	38 329 806	38 329 806	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		421 627 866	421 627 866					28 555 849
December	Havi	28 555 849	38 329 808	38 329 808	28 555 849	28 555 849			
	Halmozott		459 957 674	459 957 674					28 555 849
2019. évi költségvetési főösszeg			459 957 674	459 957 674					

forint

11.sz.melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. Rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyon típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 535 000	2 740 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		

37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 000 000	5 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810 000	1 377 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	600 000	0
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	6 945 000	9 217 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	6 945 000	9 217 000

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 699 356	3 954 278
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 699 356	3 954 278
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	104 585 844	98 445 277
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	106 285 200	102 399 555
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	-	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	106 285 200	102 399 555
	Bevétel összesen		113 230 200	111 616 555

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett kiadásairól jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 580 000	61 859 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	900 000	550 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 100 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000	2 440 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	120 000	150 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 200 000	66 099 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 200 000	66 099 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	12 714 000	12 889 305
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	590 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 570 000	1 600 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 160 000	1 750 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	950 000	800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 950 000	1 800 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 300 000	4 400 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 650 000	12 250 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	775 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	1 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 550 000	19 725 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000	1 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 700 000	1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	6 847 200	6 689 250
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	7 797 200	7 189 250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 157 200	31 964 250

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamat támogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000	610 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	459 000	54 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 159 000	664 000
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	113 230 200	111 616 555

Finanszírozás kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

Kiadások összesen

113 230 200

111 616 555

13.sz.melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2020,2021,2022 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2020	2021	2022
Személyi juttatások összesen	75 000 000	77 025 000	79 104 675
Munkaadókat terhelő járulékok	13 500 000	13 864 500	14 238 842
Dologi Kiadások	34 000 000	34 918 000	35 860 786
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
Kiadások összesen:	122500000	125807500	129204303
Bevételek:	2 020	2021	2022
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	8 500 000	8 729 500	8 965 197
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	2 500 000	2 567 500	2 636 823
Belföldi finanszírozási bevétel	111 500 000	114 510 500	117 602 284
Bevételek összesen:	122500000	125807500	129204303

Mendei Polgármesteri Hivatal

14.sz.melléklet az ./2019.(II.) számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2019. teljes m.idős	2019.rézm.idős (6 órás)	2019. Polg. hiv. Összesen
I.	Polgm.Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11	0	11
			Védőnők+ Csase	3	1(4 órás)	4
			Könyvtár	1		1
			PH Összesen	15	1	16

* 2018.04.30-ig.

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2019.év

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2019. teljes m.idős	2019.rézm.idős (6 órás)	2019.rézm. idős (4 órás)	2018. Óvoda Összesen
II.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	24	0		24
			bölcsődei nevelés	7	0	1	8
			Összesen	31	0	1	32

15 sz. melléklet az ./2019.(II..) számú önk. rendelethez

Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2019. évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	66 099 000	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250	5 508 250
Munkaadókat terhelő járulékok	12 889 305	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 109	1 074 106
Dologi kiadások	31 964 250	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 688	2 663 683
Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0											
Egyéb működési célú kiadás	0	0											
Beruházások összesen	664 000	410 000							254 000				
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:	111 616 555	9 656 046	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 500 047	9 246 047	9 246 047	9 246 047	9 246 039
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről		0											
Közhatalmi bevétel		0											
Működési bevétel	9 217 000	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 083	768 087
Felhalmozási bevétel		0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel		0											
Maradvány igénybevétele	3 954 278	329 523	329 523	329 523	329 523	329 523	329 523	329 523	329 523	329 523	329 523	329 523	329 525
Belföldi finanszírozási bevétel	98 445 277	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773	8 203 773
Bevételek összesen:	111 616 555	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 379	9 301 385

Költségvetési bevételek forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyon típusú adók	B34		

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 550 000	8 287 400
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	958 500	2 237 600
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 508 500	10 525 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	4 508 500	10 525 000

Finanszírozási bevétel forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2312015	665459
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2312015	665459
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	138030305	154189321
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	140342320	154854780
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	140342320	154854780
Bevétel összesen			144 850 820	165 379 780

MELENDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCSŐDE

17. sz. melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2019. évi tervezett kiadásairól forrásonként Ft-ban

Költségvetési kiadások forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 310 440	93 002 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000	200 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 830 000	2 841 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 680 000	1 860 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	90 320 440	98 103 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	90 320 440	98 103 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 748 580	19 130 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 550 000	3 000 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 550 000	3 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	264 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	260 000	264 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 000 000	5 500 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	12 500 000	15 900 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	170 000	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 100 000	9 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000	2 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 820 000	34 050 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	250 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 246 800	10 128 780
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	100 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 246 800	10 228 780
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 876 800	47 892 780
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	200 000
72	Részeselek beszerzése	K65		
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	54 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 905 000	254 000
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	144 850 820	165 379 780

Finanszírozási kiadások forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. Eredeti előirányzat	2019. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

Kiadások összesen		144 850 820	165 379 780
--------------------------	--	--------------------	--------------------

18.sz.melléklet az 3/2019.(II.19.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2020.,2021.,2022. évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel Ft-ban

Kiadások	2020	2021	2022
Személyi juttatások összesen	99 000 000	101 673 000	104 418 171
Munkaadókat terhelő járulékok	19 500 000	20 026 500	20 567 216
Dologi Kiadások	50 000 000	51 350 000	52 736 450
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/		-	-
Intézmény finanszírozás		-	-
Kiadások összesen:	168 500 000	173 049 500	177 721 837
Bevételek:	2020	2021	2022
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	9 600 000	9 859 200	10 125 398
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel		0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	158 900 000	163 190 300	167 596 438
Bevételek összesen:	168 500 000	173 049 500	177 721 837

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.évre Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	98 103 000	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250	8 175 250
Munkaadókat terhelő járulékok	19 130 085	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174	1 594 174
Dologi kiadások	47 892 695	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058	3 991 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	254 000	254 000											
Felújítások	0	0											
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0											
Belföldi értékpapír kiadásai	0	0											
Belföldi finanszírozási kiadások	0	0											
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0											
Kiadások összesen:	165 379 780	14 014 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 482	13 760 478
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Beltről	0	0											
Közhatalmi bevétel	0	0											
Működési bevétel	10 525 000	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 083	877 087
Felhalmozási bevétel	0	0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0											
Hitel- kölcsön felvétel	0	0											
Maradvány igénybevétele	665 459	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 455	55 454
Belföldi finanszírozási bevétel	154 189 321	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 110	12 849 111
Bevételek összesen:	165 379 780	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 648	13 781 652

20. sz. melléklet az /2019.(II..) számú önk. rendelethez

A Roma nemzetiségi önkormányzat 2019. évi tervezett
bevételeiről forrásonként Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.évi Eredeti előirányzat	2019.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782 000	1 040 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	782 000	1 040 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	782 000	1 040 000

Finanszírozási bevétel			forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6863	12523
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6863	12523
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	6863	12523
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	6863	12523

<i>Bevétel összesen</i>			<i>788 863</i>	<i>1 052 523</i>
-------------------------	--	--	----------------	------------------

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásairól
jogcímenként Ft-ban

Költségvetési kiadások				forintban	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			
23	Üz.anyagok beszerzése	K313	200 000		400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 000		400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50 000		0
28	Közüzemi díjak	K331			
29	Vásárolt étellemezés	K332			
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000		200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	50 000		200 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000		207 762
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	320 000		257 762
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	163 863		175 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000		10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	168 863		185 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	788 863		1 043 262
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			

47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506		9 261
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	9 261
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
72	Részeselek beszerzése	K65		
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	788 863	1 052 523

Finanszírozás kiadások			forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. Eredeti előirányzat	2019. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			788 863	1 052 523

**Mende Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(II.19.) számú önkormányzati rendelete
a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről**

Preambulum

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13.§-15.§-ban foglaltakra – a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Mendei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.

2. §.

A Hivatal 2019. évi munka rendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2019. július 22-július 28-ig , és 2019. augusztus 19-27. napjáig (összesen: 10 munkanap) tart.

3. §

A Hivatal 2019. évi munka rendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2019. december 30-31 (2 munkanap) tart.


Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. január 1. napján hatályát veszti.

Mende, 2019. február 18.


Kaszanyi József
polgármester




Dr. Móna Gyula
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 19.


Dr. Móna Gyula

címzetes főjegyző



Mendei Polgármesteri Hivatal

Teljesítményértékelés alapját adó célok meghatározása

Általános Célok

Polgármesteri Hivatal

- a hazai és az EU pályázatokból bevonható források folyamatos monitoringozása
- a Képviselőtestület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés során a jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre,
- a hivatal által használt szakalkalmazások fejlesztése az ASP rendszerek tükrében

A szolgáltató jelleg javítása érdekében:

- az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, az ügyfél elégedettség növelése,
- az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése
- a fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben levő ügyfelek kiemelt segítése az ügyintézés során,

Ágazati célok

- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése
- a 2019. évi költségvetés határidőre történő előkészítése, a költséghatékonyság figyelembevételével,
- Új pályázatok feltérképezése, benyújtása minden ágazatban
- a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása,
- a lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek fenntartásával
- ütemterv alapján történő helyszíni ellenőrzések szervezése, ezen belül a hatósági /telephelyek, üzletek, építési területek, közterületek stb. ellenőrzés fokozása
- A 2019 évi választások szabályszerű lebonyolítása

Mende, 2019. február

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

K/90-1/2019

Pm.

Mende Község Polgármesteri Hivatal

Mende

Fő u. 14.

2235

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi kéréssel fordulok Önhöz:

Mint köztudott az 1992-től működő Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásáért Alapítványa (MOFA) városunkban működik.

A szolgáltatóház fejlesztésére és működtetésére szeretnénk anyagi támogatást kérni a 2019-es év költségvetéséből.

Szeretnénk folyamatosan, zavartalanul kölcsönözni a gyógyászati segédeszközöket Gyömrő és vonzáskörzetében, és az akadálymentesítést biztosítani a rászorultak részére.

Ezzel segítenénk őket a jobb életkörülmények eléréséhez.

Továbbá szeretnénk segítséget kérni abban, hogy az Önök településén a helyi újságban az Alapítvány gyógyászati segédeszközök kölcsönzési, illetve akadálymentesítési tanácsadási szolgáltatását bemutathassuk annak érdekében, hogy az Úriban is minél több rászorulóat segíthessünk.

Gyömrő, 2019. január 14.



a MOFA Alapítvány elnöke

06-20/5366-977



K/92-1/2019

Pm.

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77.Pk.63.473/1990/40)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Polgármesteri Hivatal

2235 Mende

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Peter Cerny Alapítvány (PCA), mint közhasznú szervezet nevében szeretném tájékoztatni Önt és Kedves Munkatársait az Alapítványi Mentőszolgálatunk 2018. évi működéséről.

Speciálisan felszerelt rohamkocsijaink a 3.794 kivonulás során 170.855 km-t futottak. Gépi lélegeztetésre 878 esetben került sor. Hiánypótló, éjjel-nappali szolgálatunk Budapesten és a környező 7 megyében biztosította a koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális mentését, őrzött szállítását és neonatológiai sürgősségi ellátását.

Az Önkormányzat területén élők biztonságos egészségügyi ellátásához a Peter Cerny Alapítvány az alábbiak szerint járult hozzá.


Neonatólis mentés-szállítás-sürgősségi ellátás	2018-ban
- Esetszám	1
- PCA által nyújtott térítésmentes szolgáltatás értéke	70.801 Ft
- Állami szerepvállalás a mentés-szállításban	72%
- A lakosságnak nyújtott térítésmentes PCA segítség	20.162 Ft

A koraszülött-mentési rendszerünk államilag finanszírozott neonatológiai mentőkocsijai mellett, a zökkenőmentes működéséhez és a betegbiztonság érdekében nélkülözhetetlen további mentőautók önerőből történő üzemeltetési költségeihez, valamint a felesleges szállításokat kiváltó, a koraszülött vakságot megelőző, ágymelletti retinoteleometriás szemészeti szűrővizsgálati projekt megvalósításához szükséges fedezetet az elmúlt évben is, a Peter Cerny Alapítvány nagylelkű szponzorainak önzetlen adományai biztosították.

Örömmel szolgált, hogy segíthetünk, és kérjük – ha lehetőségeik engedik – a továbbiakban is támogassák adományaikkal, valamint 1%-os felajánlásaikkal közhasznú alapítványunk munkáját.

Budapest, 2019. január 11.

Tisztelettel



Dr. Somogyvári Zsolt PhD., MSc.
főiskolai tanár, szakmai vezető

www.cerny.hu, www.pca.hu
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Telefon: 323-3001



info@cerny.hu, info@pca.hu
1450 Budapest, Pf.: 10
Fax: 323-3005



Dr. Mona Gyula

K/68-1/2019.

Feladó: Csilla Katona <segitoszivvel@gmail.com>
Küldve: kedd 2019. január 15 19:02
Címzett: jegyzo@mende.hu
Tárgy: Támogatás
Mellékletek: SOTE szerződés új 001.jpg

tyjz

Tisztelt Mona Gyula Jegyző Úr !

Munkatársunkkal történt telefonbeszélgetésre hivatkozva, ezúton küldjük Önöknek a tájékoztató anyagot. Bizonyára Önök is tudják, hogy a Tüzoltó utcai Gyermekklinikán többnyire daganatos betegségben szenvedő gyermekeket kezelnek, ápolnak.

Az ország egész területéről kerülnek ide gyermekek, tehát nem területi kórházzról van szó.

Jelenleg 2db. 24 órás vérnyomásmérő monitor mely kb. 1.000.000,-Ft értéket képvisel beszerzésével kívánjuk támogatni a klinikát. Ebben szeretnénk segíteni, támogatást nyújtani, hogy a beteg gyermekek mihamarabb gyógyulhassanak.

Tehát erre volna nagyon nagy szükségük, melyhez a klinika önerőből nem tudja kigazdálkodni, a szükséges anyagiakat.

Ezért tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben módjuk, lehetőségük van a segítségnyújtásra, tegyék meg, mert igen jó célt szolgálna.

Természetbeni felajánlásokat is szívesen fogadunk, továbbítunk.

Bízva pozitív bírálatukban, köszönettel, és tisztelettel,

Ledniczky Lászlóné alapító

--

Segítő szívvel

Dr. Mona Gyula

Feladó: Egyesület Mendei Forrás <mendeiforrasegyesulet@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2019. február 7 14:44
Címzett: Dr. Mona Gyula
Tárgy: MeFE - Engedély kérés - Fényfestés március 15.

Kedves Gyula,

Szeretnénk engedélyt kérni az önkormányzat épületének fényfestésére Március 15-n a nemzeti ünnep alkalmából.

Megfelelő időjárás esetén, sötétedés után 18.30-tól 20.00-ig bezárólag lehetne a vetítés, de szívesen igazodunk a községi programokhoz, akár a részeként is.

Normál hálózati áramra, illetve az épület díszkivilágításának lekapcsolására lenne szükségünk, amit ellenszolgáltatás nélkül vállalnánk.

A vetítés témáját, stílusát természetesen a március 15-e határozza meg, mint szimbólumaiban és színeiben. A vetítés előtt megtekinthető lesz a teljes anyag.

Szükség lesz egy előzetes felmérő vetítésre, legkésőbb február végéig.

Várjuk mihamarabbi válaszodat.

Üdvözlettel: Keszán István
Mendei Forrás Egyesület

MENDE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ERKEZETT.		
2019 FEBR 07.		
IKTATÓSZÁM: K1859-1/2019	LAP.	MELLEKLET.
ELŐSZÁM	ELCÁDO. 142	



SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
tel.: 06-29/435-001, fax: 06-29/435-003
www.sulysap.hu, onkormanyzat@sulysap.hu



Ügyiratszám: S/585-3/2019

Tárgy: A Sülysáp Környéki Szociális Társulás megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás

Kaszanyi József polgármester úrnak
Mende Község Önkormányzata

hivatali kapu útján

MENDE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRKEZETT:		
2019 FEBR 14.		
IKTATÓSZÁM K/898 - 1/2019.	LAP	MELLEKLET
ELŐSZÁM	ELŐÁDO Pm	

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint emlékeztetés a Sülysáp Környéki Szociális Társulás (székhelye: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.) 2016. évben jogutód nélkül megszűnt. A Társulás gazdálkodásával kapcsolatos záró beszámoló 2016. évben szabályszerűen elkészült, és a Sülysápi Polgármesteri Hivatal – mint a Társulás munkaszervezete – minden a megszűnéssel kapcsolatos adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének teljeskörűen eleget tett a nyilvántartó és ellenőrző szervek felé.

Ugyanakkor Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának utóellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a Társulás záró pénzügyi egyenlegéről sajnálatos módon nem kerültek értesítésre a tagönkormányzatok, így azoknak jelenleg is tartozása áll fenn Önkormányzatunk felé. A befizetendő összegek kisebb részben az együttműködés éveiben felhalmozott tartozásokból, nagyobb részben pedig a megszűntetéssel esedékessé vált kifizetések (felmentési idő alatti megbízások, végkielégítések stb.) arányos finanszírozásához szükséges összegekből tevődnek össze.

Az elszámolásról készült összefoglaló kimutatást mellékelten megküldöm, és kérem, hogy az abban levezetett, az önkormányzatuk által teljesítendő összesen 1 283 648 Ft összegű elmaradt befizetést a 2019. évi költségvetésükbe betervezni és legkésőbb 2019. március 31. napjáig Sülysáp Város Önkormányzata 10403071-50504855-54521009 számú bankszámlájára átutalni szíveskedjenek.

Természetesen, amennyiben a kimutatásban foglaltakkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük, észrevételük, egyeztetési vagy dokumentálási igényük van, állunk szíves rendelkezésükre a következő elérhetőségeken:

dr. Tóth Krisztina jegyző
tel.: 30/836-3742
e-mail: jegyzo@sulysap.hu

Smidtné Nagy Terézia pénzügyi irodavezető
tel.: 29/635-440
e-mail: smidt.terezia@sulysap.hu

Szíves megértésükben és együttműködésükben bízva, köszönettel és tisztelettel

Sülysáp, 2019. február 7.



SÜLYSÁP KÖRNYÉKI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ZÁRÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSEKOR ELŐÍRT ÖNKORMÁNYZATI BEFIZETÉSEK KIMUTATÁSA

	2014. évi előírás
Dány	353 313 F
Kóka	1 971 163 F
Mende	238 625 F
Sülysáp	3 624 103 F
Szentlőrinc-káta	959 905 F
Tóalmás	1 695 180 F
Úri	1 203 926 F
Valkó	5 719 F
ÖSSZESEN	10 051 934 F

TÁRSULÁS TÉNYLEGES BEVÉTELI KIADÁSI ADATAI

BEVÉTELEK	2014
Elszámolt állami támogatás (EBR42)	50 542 860 F
Térítési díj bev. (teljesített) (Szolgáltató) (B405)	3 012 000 F
Nem pü.-i vállalkozástól kapott támogatás (Szolgáltató bevétele B63)	169 000 F
Önkormányzatok részére előírt befizetés	10 051 934 F
Társulás összes bevétele	63 775 794 F

Társulás összes teljesített kiadása	67 611 000 F
--	---------------------

Sülysáp által teljesített ráfinanszírozás	3 835 206 F
--	--------------------

A HIÁNY EREDETI KÖLTSÉGVISELÉSEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA

	2014. évi teherviselési arány
Dány	3,51%
Kóka	19,61%
Mende	2,37%
Sülysáp	36,05%
Szentlőrinc-káta	9,55%
Tóalmás	16,86%
Úri	11,98%
Valkó	0,06%
ÖSSZESEN	100%

AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZESÍTETT TARTOZÁSA

Dány	1 398 562 F
Kóka	2 902 054 F
Mende	1 283 648 F
Sülysáp	
Szentlőrinc-káta	2 301 659 F
Tóalmás	3 172 229 F
Úri	1 969 894 F
Valkó	433 617 F
ÖSSZESEN	13 461 661 F

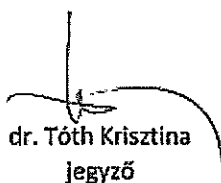
Sülysáp, 2019. február 7.

14. évi befizetés	2015. évi előírás	2015. évi befizetés	Fennálló tartozás
342 900 Ft	832 134 Ft	842 547 Ft	1 Ft
2 196 008 Ft	1 603 830 Ft	1 664 735 Ft	285 750 Ft
73 500 Ft	683 155 Ft	693 179 Ft	155 100 Ft
3 624 103 Ft	2 773 483 Ft	2 773 483 Ft	Ft
- Ft	802 542 Ft	1 045 847 Ft	716 601 Ft
- Ft	1 399 492 Ft	2 694 622 Ft	400 050 Ft
228 600 Ft	994 636 Ft	1 969 962 Ft	1 Ft
- Ft	284 083 Ft	289 802 Ft	0 Ft
6 465 111 Ft	9 373 356 Ft	11 974 177 Ft	986 002 Ft

2015	2016	ÖSSZESEN
50 052 000 Ft	- Ft	100 594 860 Ft
3 082 000 Ft	189 625 Ft	6 283 625 Ft
65 000 Ft	- Ft	234 000 Ft
9 373 356 Ft	- Ft	19 425 290 Ft
62 572 356 Ft	189 625 Ft	126 537 775 Ft
64 802 000 Ft	12 195 244 Ft	144 608 244 Ft
2 229 644 Ft	12 005 619 Ft	18 070 469 Ft

014. évi többletkiadás	2015. évi teherviselési arány	2015. évi többletkiadás	2016. évi kifizetések	ÖSSZESEN
134 803 Ft	8,88%	197 940 Ft	1 065 818 Ft	1 398 561 Ft
752 076 Ft	17,11%	381 504 Ft	2 054 224 Ft	3 187 804 Ft
91 045 Ft	7,29%	162 502 Ft	875 001 Ft	1 128 548 Ft
1 382 737 Ft	29,59%	659 730 Ft	3 552 344 Ft	5 594 810 Ft
366 241 Ft	8,56%	190 901 Ft	1 027 915 Ft	1 585 058 Ft
646 778 Ft	14,93%	332 898 Ft	1 792 503 Ft	2 772 178 Ft
459 345 Ft	10,61%	236 595 Ft	1 273 954 Ft	1 969 893 Ft
2 182 Ft	3,03%	67 575 Ft	363 860 Ft	433 617 Ft
3 835 206 Ft	100%	2 229 644 Ft	12 005 619 Ft	18 070 469 Ft

13 461 661 Ft


dr. Tóth Krisztina
jegyző




Horinka László
polgármester