

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelete
Mende Község Önkormányzatának 2015. 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 szervekre terjed ki.

2.§.

- (1) Saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv: *Mendei Polgármesteri Hivatal.*
- (2) Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv: *Mende Mesevár Óvoda, 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 2015. évi költségvetésének* bevételi és kiadási főösszegét **329.824 ezer Ft-ban**, ezen belül:

Bevételek:

1. működési célú tám. államht. belülről	226.466 ezer Ft-ban,
2. Közhatalmi bevétel	38.200 ezer Ft-ban,
3. működési bevétel	10.378 ezer Ft-ban,
4. Felhalmozási bevétel	16.000 ezer Ft-ban,
5. felhalm. célú átvett pénzeszk.	9.698 ezer Ft-ban,
6. finanszírozási bevételek	29.082 ezer Ft-ban.

Kiadások:

1. működési célú kiadást	301.538 ezer Ft-ban,
-ebből:	
személyi jellegű kiadásokat	3.693 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	2.585 ezer Ft
-államig. feladat	1.108 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékokat	997 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	698 ezer Ft
-államig. feladat	299 ezer Ft
dologi jellegű kiadásokat	63.032 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	44.122 ezer Ft
-államig. feladat	18.910 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatása	6.600 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	6.600 ezer Ft
működési célú kiadások	42.315 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	29.620 ezer Ft
-államig. feladat	12.695 ezer Ft
belföldi finansz. kiadás	184.901 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	116.196 ezer Ft
-államig. feladat	49.798 ezer Ft
-önként vállalt feladat	18.907 ezer Ft

2. felhalmozási célú kiadást	28.286 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	<i>28.286 ezer Ft-ban,</i>
<i>- önként vállalt feladat</i>	<i>12.316 ezer Ft</i>
<i>- kötelező feladat</i>	<i>15.970 ezer Ft</i>

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 438 ezer Ft-ban,*

ezen belül:

1. működési célú bevételt	438 ezer Ft-ban,
2. működési célú kiadást	408 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>408 ezer Ft-ban,</i>
<i>- kötelező feladat</i>	<i>408 ezer Ft</i>

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 100.313 ezer Ft-ban,*

ezen belül:

1. működési célú bevételt	100.313 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>működési bevétel</i>	<i>9.766 ezer Ft-ban,</i>
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	<i>90.547 ezer Ft-ban,</i>
2. működési célú kiadást	97.773 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>43.817 ezer Ft-ban,</i>
<i>- kötelező feladat</i>	<i>30.671 ezer Ft</i>
<i>- államig. feladat</i>	<i>13.146 ezer Ft</i>
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>11.831 ezer Ft-ban,</i>
<i>- kötelező feladat</i>	<i>8.281 ezer Ft</i>
<i>- államig. feladat</i>	<i>3.550 ezer Ft</i>
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>41.665 ezer Ft-ban,</i>
<i>- kötelező feladat</i>	<i>29.166 ezer Ft</i>
<i>- államig. feladat</i>	<i>12.499 ezer Ft</i>
<i>ellátottak pénzbeli juttatását</i>	<i>460 ezer Ft-ban,</i>
<i>- kötelező feladat</i>	<i>460 ezer Ft</i>
3. felhalmozási célú kiadást	2.540 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	<i>2.540 ezer Ft-ban</i>
<i>- kötelező feladat</i>	<i>2.540 ezer Ft</i>

állapítja meg.

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 101.797 ezer Ft-ban,*

ezen belül:

1. működési célú bevételt	101.797 ezer Ft-ban,
2. működési célú kiadást	101.577 ezer Ft-ban,

-ebből:

személyi jellegű kiadásokat	56.504 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	33.989 ezer Ft
-államig. feladat	14.567 ezer Ft
-önként vállalt feladat	7.948 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékokat	15.256 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	9.177 ezer Ft
-államig. feladat	3.933 ezer Ft
-önként vállalt feladat	2.146 ezer Ft
dologi jellegű kiadásokat	21.629 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	13.121 ezer Ft
-államig. feladat	5.624 ezer Ft
-önként vállalt feladat	2.884 ezer Ft
egyéb műk. célú kiadásokat	8.188 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	2.259 ezer Ft
-önként vállalt feladat	5.929 ezer Ft

3. felhalmozási célú kiadást	220 ezer Ft-ban,
-kötelező feladat	220 ezer Ft

állapítja meg.

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

A költségvetési bevételek

4. §. (1) A helyi önkormányzat 2015. 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 2014. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

- Önkormányzat	29.082 ezer Ft
- Polgármesteri Hivatal	776 ezer Ft
- Mesevár Óvoda - Bölcsőde	541 ezer Ft
- Roma Nemzetiségi Önkorm.	58 ezer Ft

6. §. (1) Az Önkormányzat tartaléka 6.245 ezer Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő testület döntésével.

A költségvetési kiadások

7. §. (1) A helyi önkormányzat 2015. 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 2015. 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 2016-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 2015. 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 2015. 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 2015. 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 pénzintézetnél betétként lekötheti.

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

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közbeni átmeneti gazdálkodási nehézségek finanszírozása a 9.000 E. Ft összegű folyószámla hitelkeret igénybevétele útján történik a számlavezető pénzintézettől.

(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 évközbani 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 2015. január 01-től 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Mende Község Önkormányzata köztisztviselői részére - tekintettel a köztisztviselők jogállásáról szóló mód. 1992. évi XXIII. tv. 49./F. §-ában, valamint a 2015. évi költségvetési törvényben meghatározott összeghatárra- a cafetéria keret összegét br. 200.000.- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak cafetériáját havi 5000,- forint Erzsébet utalványban 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 rendelethez 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 a 2016. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg, október 31. napjáig beszámol a Képviselő-testületnek.

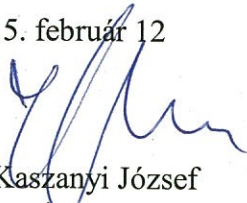
(2) Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé.

Záró rendelkezések

25.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.

Mende, 2015. február 12


Kaszanyi József
polgármester




Mona Gyula
jegyző

kihirdetve: 2015. február 19.


Mona Gyula
jegyző



MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2015.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funkció	Szakfeladat
Növényterm.	042130	010001
Közutak fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Állat eü	042180	750000
Adó	011220	
Közvilágítás	064010	
Város Községgazd	066020	
Finanszírozás műv. (állami)	900060	
Önkorm. Elsz (intézm. Finansz)	018030	
Család és nővéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Önkorm szoc tám finansz (jöv pótló tám)	-	-
Rendszeres gyermekvédtám	104051	
Átmeneti segély	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvédtám	104051	
Közfogl. ellátás	101150	
Köztetetés	107060	
Családsegítés	107054	889924
Civil szerv támogatása	084031	
Rövid táv. Közfogl.	041231	
Téli közfogl.	-	-
Köztetetés fenntart	013320	960302
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Polgármesteri Hivatal	Korm funkció	Szakfeladat
Iskolai étkezés	096015	562913
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Önkorm ig.	011130	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Család és nővéd	074031	
Aktív korúak ellátása	105010	
Lakásfenntart tám	106020	
Családsegítés	107054	889924
Rövid időtartamú közfogl.	041231	
Fogl hely tám, hosszú idejű közfogl.	041233	
Téli közfogl.	-	-
Közösségi kultúra	082092	
Könyvtári szolg.	082044	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Mesevár Óvoda - Bölcsőde	Korm funkció	Szakfeladat
Óvodai nevelés	091110	851020
Óvodai étkezés	096015	562912
Bölcsődei nevelés	104030	889101
Bölcsődei étkezés	104035	889103

Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Korm funkció	Szakfeladat
Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tev	011140	999000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2015.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Korm funkció	Szakfeladat
Növényterm.	042130	010001
Közutak fenntart	045160	
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Állat eü	042180	750000
Adó	011220	
Közvilágítás	064010	
Város Községgazd	066020	
Finanszírozás műv. (állami)	900060	
Önkorm. Elsz (intézm. Finansz)	018030	
Család és nővéd.	074031	
Iskola eü	074032	
Önkorm szociális tám finansz (jöv pótló tám)	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi tám	104051	
Átmeneti segély	107060	
Temetési segély	103010	
Rendk. Gyermekvédelmi tám	104051	
Közügy ellátás	101150	
Köztetetés	107060	
Családsegítés	107054	889924
Civil szerv támogatása	084031	
Rövid táv. Közfogl.	041231	
Téli közfogl.	-	-
Köztetető fenntart	013320	960302
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Polgármesteri Hivatal	Korm funkció	Szakfeladat
Iskolai étkezés	096015	562913
Lakóingatlan	013350	680001
Nem lakóingatlan	013350	680002
Önkorm ig.	011130	
Háziorvosi alapellátás	072111	
Család és nővéd	074031	
Aktív korúak ellátása	105010	
Lakásfenntartó tám	106020	
Családsegítés	107054	889924
Rövid időtartamú közfogl.	041231	
Fogl helyi tám, hosszú idejű közfogl.	041233	
Téli közfogl.	-	-
Közösségi kultúra	082092	
Könyvtári szolg.	082044	
Szakfeladatra el nem számolt tételek		999000

Mesevár Óvoda - Bölcsőde	Korm funkció	Szakfeladat
Óvodai nevelés	091110	851020
Óvodai étkezés	096015	562912
Bölcsődei nevelés	104030	889101
Bölcsődei étkezés	104035	889103

Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Korm funkció	Szakfeladat
Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tevé	011140	999000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet az /2015.(.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi Eredeti előirányzat	2015. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94 479	99 593
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 245	78 862
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14 921	36 882
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 822	4 753
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 005	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	172 472	220 090
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	6 376	6 376
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178 848	226 466
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	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	21 780	30 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	8 500	7 700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 500	7 700
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	500
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	33 280	38 200
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 843	9 192

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 766	1 186
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	100	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	11 709	10 378
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000	16 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500	
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	21 500	16 000
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	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	144 481	9 698
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	144 481	9 698
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	389 818	300 742

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi Eredeti előirányzat	2015. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	8 179	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	8 179	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	13 014	29 082
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 014	29 082
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	21 193	29 082
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	21 193	29 082

Bevétel összesen			411 011	329 824
-------------------------	--	--	----------------	----------------

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. sz. melléklet az ./2015.(.) számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásairól forrásonként E/Ft-ban

Ségvetési kiadások			ezer forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014.évi Eredeti előirányzat	2015. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		1 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	1 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		2 693
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 693
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	3 693
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2		997
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	620	600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250	300
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	870	900
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50	1 300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450	2 100
28	Közüzemi díjak	K331	9 910	9 900
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	700	700
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 350	8 550
32	Közvetített szolgáltatások	K335	320	520
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700	1 706
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 500	15 540
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 480	36 916
36	Kiküldetések kiadásai	K341		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000	1 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000	1 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	6 320	10 316
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	1 500	7 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000	1 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 920	3 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	11 740	22 116
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 540	63 032
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		

47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44	100	100
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500	6 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 600	6 600
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502	632	632
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	16 512	16 332
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K511	24 872	19 106
66	Tartalékok	K512	13 551	6 245
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	55 567	42 315
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000	4 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	119 773	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		9 698
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000	2 000
72	Részesedések beszerzése	K65	2 315	8 350
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	33 297	4 238
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	159 385	28 286
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	254 092	144 923

Finanszírozás kiadások					ez
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2015. Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		1855	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	1855	
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 (Intézmény finanszírozás)	K915	156 919	183 046
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	156 919	184 901
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	156 919	184 901
Kiadások összesen			411 011	329 824

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA .

4.sz.melléklet az ./2015.) számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2015. évi tervezett működési kiadásairól E/Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	3693
			Munkaadókat terhelő járulékok	997
			Dologi kiadások	63032
			segélyezés	6600
			Egyéb működ. Célú kiadás	42315
			Belf.Finansz.Kiadások	184901
			Önk.össz:	301538

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hiv.	gazdálkodó	Személyi juttatások	43817
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	11831
		rendelkező	Dologi kiadások	41665
			segélyezés	460
			Egyéb működ. Célú kiadás	0
			P.H.össz:	97773

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Személyi juttatások	56504
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	15256
		nem	Dologi kiadások	21629
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	8188
			Óvodaössz:	101577

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet az ./2015.) számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2015. évi tervezett beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól E/Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd. jogkör	kiadás megnevezése	eredeti előirányzat.
I.	Önkormányzat		Immateriális javak beszerzése, létesítése (rendezési terv módosítás)	4 000
			Ingatlanok beszerzése, létesítése	
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (ASP)	9 698
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű eszköz beszerzés)	2 000
			Részesedések beszerzése	8 350
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 238
			Beruházások	28 286
			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.
II.	Polgárm Hiv.	gazdálkodó	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		szervezettel	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
		rendelkezik	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű tárgyeszköz)	2 000
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540
			Beruházások	2 540
			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
III	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		szervezettel	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
		nem	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
		rendelkezik	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű tárgyi eszköz)	220
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Beruházások	220
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet az ./2015./ számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2015. évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban

		bevételek	kiadások
Ssz.	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Növényvédelem	0	76
2.	Közutak üzemeltetése	0	10 033
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	0	140
4.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	4 308	812
5.	Állateü szolgáltatás	0	20
6.	Adók,illetékek beszedése	38 200	0
7.	Közüvilágítási feladatok	0	15 590
8.	Város-és községgazdálkodás	59 580	111 646
9.	Finanszírozás műveletek (állami támogatás)	220 090	0
10.	Önkorm. Elsz (intézm. Finansz)	0	183 046
11.	Háziorvosi szolgálat	0	0
12.	Védőnő	6 170	0
13.	Iskolaegészségügy	206	206
14.	Közügyógyellátás	0	100
15.	Közütemetés	0	500
16.	Átmeneti segély	0	6 000
17.	Családsegítő szolgálat	0	0
18.	Civil szervezetek támogatása (Autóbusz, civil, rendőr)	0	1 210
19.	Közütemető-fenntartás,működtetés	1 270	445
	összesen: Önk.	329 824	329 824

A Polgármesteri hiv. 2015. évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban

		bevételek	kiadások
Ssz.	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér	360	0
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/	4 680	0
3.	Igazgatási tev-POLG.HIVATAL	90 547	71 625
4.	Háziorvosi szolgálat	0	1 029
5.	Védőnői szolgálat	0	9 493
6.	Aktív korúak ellátása	0	380
7.	Norm.Lakásfennt.támogatás	0	80
8.	Eseti lakásfennt.tám	0	0
9.	Egyéb Önk-i eseti pénzbe.ellát.	0	0
10.	Közüművelődés (közösségi és társadalmi részvétel)	0	0
11.	Családsegítés	0	133
12.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	191
13.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	0
14.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./	0	0

15.	Iskolai intézményi étkeztetés	4 691	15 612
16.	Közösségi kultúra	0	989
17.	Könyvtári szolgáltatás	35	781
	Önkormányzati Hiv. összesen:	100 313	100 313

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde 2015. évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban

		bevételek	kiadások
Ssz.	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	9 880	9 880
2.	Óvodai nevelés	73 010	73 010
3.	Bölcsődei étkezés	1 500	1 500
4.	Bölcsődei nevelés	17 407	17 407
	összesen	101 797	101 797

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7.sz.melléklet az ./2015.() számú önk. rendelethez

A működési és felmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájéktató jelleggel mérlegszerűen 2015.évben E/Ft-ban									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sorsz.:	cím	Bevétel			Kiadás		
		működési	felhalmozási	összes:	Működési	felhalmozási	összes:
1	Önkorm.	304126	25698	329824	304538	28286	332824
	összesen:	304126	25698	329824	304538	28286	332824

sorsz.:	cím	Bevétel			Kiadás		
		működési	felhalmozási	összes:	Működési	felhalmozási	összes:
2	Polgármesteri Hiv.	100313		100313	97773	2540	100313
	összesen:	100313	0	100313	97773	2540	100313

sorsz.:	cím	Bevétel			Kiadás		
		működési	felhalmozási	összes:	Működési	felhalmozási	összes:
3	Mesevár Óvoda - Bölcöde	101797	0	101797	101577	220	101797
	összesen:	101797	0	101797	101577	220	101797

8.sz.melléklet az 2./2015.() számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2016,2017,2018 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel E/Ft-ban

Kiadások	2 016	2017	2018
Személyi juttatások összesen	3 700	3 700	3 700
Munkaadókat terhelő járulékok	999	999	999
Dologi Kiadások	64 000	64 000	64 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	6 800	6 900
Egyéb működési célú kiadás	42 000	43 000	43 000
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	2 719	2 425	2 425
Intézmény finanszírozás	180 000	180 000	180 000
Kiadások összesen:	300 118	300 924	301 024
Bevételek:	-	-	-
Önkormányzati műk. Tám.	220 000	220 000	220 000
OEP támogatás	6 300	6 300	6 300
Közhatalmi bevétel	38 000	38 000	38 000
Működési bevétel	10 000	11 000	12 000
Felhalmozási bevétel	16 000	16 000	16 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.			
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
<i>Maradvány igénybevétel</i>	9 818	9 624	8 724
Bevételek összesen:	300 118	300 924	301 024

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. sz. melléklet az ./2015.(.) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2015 évre E/Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	3693	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	305
Munkaadókat terhelő járulékok	997	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84
Dologi Kiadások	63032	5253	5253	5253	5253	5253	5253	5253	5253	5253	5253	5253	5249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Egyéb működési célú kiadás	42315	3526	3526	7932	3526	3526	1315	3526	6172	4737	4526	4526	3529
Beruházások összesen	28286	2357	2357	2357	2357	2357	2357	2357	2357	2357	2357	2357	2359
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Hitel- kölcsön törlesztés	1855	337		337			337				844		
Belföldi értékpapír kiadásai													
Belföldi finanszírozási kiadások	183046	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15252
Külföldi finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen:	329824	27668	27331	31737	24142	27331	23805	25457	27331	29977	29386	28331	27328
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt.													
Belülről	226466	18872	18872	18872	18872	18872	18872	18872	18872	18872	18872	18872	18874
Közhatalmi bevétel	38200			12000		5000			4094	10240	2243		4623
Működési bevétel	10378	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	863
Felhalmozási bevétel	16000										7406	8594	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9698				3230				3500				2968
Hitel- kölcsön felvétel													
Maradvány igénybevétele	29082	7931	7594		1175	2594	4068	5720					
Bevételek összesen:	329824	27668	27331	31737	24142	27331	23805	25457	27331	29977	29386	28331	27328

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10.sz. melléklet az /2015./ számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2015. évi Likviditási terve

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat		Záró pénz-állomány	Likviditási hitel			ezer forint
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	29 082	27 668	27 668	29 082	29 082		29 082	
	Halmazott		27 668	27 668					
Február	Havi	29 082	27 331	27 331	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		54 999	54 999					
Március	Havi	29 082	31 737	31 737	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		86 736	86 736					
Április	Havi	29 082	24 142	24 142	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott			110 878					
Május	Havi	29 082	27 331	27 331	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		27 331	138 209					
Június	Havi	29 082	23 805	23 805	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		51 136	162 014					
Július	Havi	29 082	25 457	25 457	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		76 593	187 471					
Augusztus	Havi	29 082	27 331	27 331	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		103 924	214 802					
Szeptember	Havi	29 082	29 977	29 977	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		133 901	244 779					
Október	Havi	29 082	29 386	29 386	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		163 287	274 165					
November	Havi	29 082	28 331	28 331	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		191 618	302 496					
December	Havi	29 082	27 328	27 328	29 082	29 082	29 082		-
	Halmazott		218 946	329 824					
2014. évi költségvetési főösszeg			329 824	329 824					

11.sz.melléklet az ./2015./ számú önk. Rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2015. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi Eredeti előirányzat	2015.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	5 640	5 075
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	2 500	3 300
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	864	891
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000	500
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	10 004	9 766
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	700	
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	700	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	10 704	9 766

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014 évi Eredeti előirányzat	2015.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	576	776
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	576	776
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 810	89 771
16	Betétek megszüntetése	B817		

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	85 386	90 547
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	85 386	90 547
Bevétel összesen			96 090	100 313

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2015. évi tervezett kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban

Költségvetési kiadások ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi Eredeti előirányzat	2015. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 709	39 796
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	540	340
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 209	882
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 625	2 625
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	174	174
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 400	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 657	43 817
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 106	
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	5 106	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 763	43 817
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	12 626	11 831
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	610	600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300	1 570
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	910	2 170
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 250	1 290
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 521	1 550
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 771	2 840
28	Közüzemi díjak	K331	3 963	6 348
29	Vásárolt ételmezés	K332	8 500	8 300
30	Bérleti és lízing díjak	K333	800	800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800	2 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	200	200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400	900
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 820	3 520
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 483	22 568
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 870	3 020
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500	1 700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 370	4 720
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	6 624	8 067
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	200	700
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600	600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	7 424	9 367
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 958	41 665

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45	2 700	350
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	500	80
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	400	30
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600	460
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900	2 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	243	540
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 143	2 540
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	96 090	100 313

Finanszírozás kiadások ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014.évi Eredeti előirányzat	2015.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		96 090	100 313
--------------------------	--	---------------	----------------

13.sz.melléklet az ./2015.() számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2016,2017.2018 évre mérlegszerűen,
gördülő tervezéssel E/Ft-ban

Kiadások	2 016	2017	2018
Személyi juttatások összesen	44 000	45 188	46 408
Munkaadókat terhelő járulékok	11 000	11 297	11 602
Dologi Kiadások	41 000	42 107	43 244
Ellátottak pénzbeli juttatása	460	472	485
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
Kiadások összesen:	96460	99064	101739
Bevételek:	2 015	2016	2017
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	9 700	9 962	10 231
Felhalmozási bevétel		-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		-	-
Hitel, kölcsön felvétel		-	-
Maradvány igénybevétel	700	719	738
Belföldi finanszírozási bevétel	86 060	88 384	90 770
Bevételek összesen:	96460	99064	101739

Mendei Polgármesteri Hivatal

14.sz.melléklet az ./2015.0 számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2015. évi létszámadatai

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2015. teljes m.idős	2015.rézm.idős (6 órás)	2015.Polg.m. hiv. Összesen
I.	Polgm.Hiv.	gazdálkodó szervezettel rendelkező	Polgármesteri Hivatal	11	0	11
			Iskolai étkeztetés	1	1	2
			Védőnők	2	1(4 órás)	3
			PH Összesen	14	2	16

A Mesevár Óvoda - Bölcsőde létszámadatai 2015.év

(fő)

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2015. teljes m.idős	2015.rézm.idős (6 órás)	2015.rézm. idős (4 órás)	2015. Óvoda Összesen
II.	Mesevár Óvoda - Bölcsőde	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	16	0	1	17
			bölcsődei nevelés	6	0	1	7
			Összesen	6	0	1	24

15 sz. melléklet az /2015.(.) számú önk. rendelethez

Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2015 évre E/Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	43 817	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 656
Munkaadókat terhelő járulékok	11 831	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	985
Dologi Kiadások	41 665	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	3 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai	460	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	42
Egyéb működési célú kiadás		0											
Beruházások összesen	2 540	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	208
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:	100 313	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 364
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről		0											
Közhatalmi bevétel		0											
Működési bevétel	9 766	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	812
Felhalmozási bevétel		0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel		0											
Maradvány igénybevétele	776	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	61
Belföldi finanszírozási bevétel	89 771	7 481	7 480	7 480	7 480	7 480	7 480	7 480	7 480	7 480	7 480	7 480	7 491
Bevételek összesen:	100 313	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 364

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014.évi Eredeti előirányzat	2015.évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	5 550	5 550
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 498	1 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	933	933
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	7 981	7 981
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	7 981	7 981

szírozási bevétel				ezer forint
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014 évi Eredeti előirányzat	2015.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	481	541
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	481	541

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72109	93275
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	72590	93816
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	72590	93816
Bevétel összesen			80 571	101 797

A Mesevár Óvoda 2015. évi tervezett kiadásairól forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési kiadások ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi Eredeti előirányzat	2015. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 384	54 584
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000	500
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	545	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	990	1 320
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	70	100
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	46 989	56 504
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	46 989	56 504
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 687	15 256
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	25
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	370	1 420
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	395	1 445
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50	50
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250	250
28	Közüzemi díjak	K331	3 200	3 200
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 500	8 680
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300	700
32	Közvetített szolgáltatások	K335	200	200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	300	350
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 000	13 630
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70	70
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120	120
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 860	6 134
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		

41	Kamatkiadások	K353	50	50
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 910	6 184
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 675	21 629
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		8 188
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	8 188
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	220	220
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	220	220
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	80 571	101 797

Finanszírozás kiadások			ezer forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2015. 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 kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			80 571	101 797

18.sz.melléklet az ./2015.() számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2016,2017.2018 évre mérlegszerűen,
gördülő tervezéssel E/Ft-ban

Kiadások	2016	2017	2018
Személyi juttatások összesen	56 000	57 512	59 065
Munkaadókat terhelő járulékok	15 120	15 528	15 948
Dologi Kiadások	21 000	21 567	22 149
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadás		-	-
Felújítás összesen		-	-
Beruházások		-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/		-	-
Intézmény finanszírozás		-	-
Kiadások összesen:	92 120	94 607	97 162
Bevételek:	2016	2017	2018
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	7 900	8 113	8 332
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel		0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	84 220	86 494	88 829
Bevételek összesen:	92 120	94 607	97 162

MEÑDE MESEVÁR ÓVODA - BÖLCŐŐDE

19. sz. melléklet az /2015.(.) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2015.évre E/Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	56 504	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 705
Munkaadókat terhelő járulékok	15 256	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 275
Dologi Kiadások	21 629	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0											
Egyéb működési célú kiadás	8 188	0	0	0	2 900	0	0	0	5 288	0	0	0	0
Beruházások összesen	220				110					110			
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:	101 797	7 782	7 782	7 782	10 792	7 782	7 782	7 782	13 070	7 892	7 782	7 782	7 787
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről		0											
Közhatalmi bevétel		0											
Működési bevétel	7 981	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	666
Felhalmozási bevétel		0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0											
Hitel- kölcsön felvétel		0											
Maradvány igénybevétele	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevétel	93 275	6 576	7 117	7 117	10 127	7 117	7 117	7 117	12 405	7 227	7 117	7 117	7 121
Bevételek összesen:	101 797	7 782	7 782	7 782	10 792	7 782	7 782	7 782	13 070	7 892	7 782	7 782	7 787

20. sz. melléklet az ./2015.() számú önk. rendelethez

**A Roma nemzetiségi önkormányzat 2015. évi tervezett
bevételeiről forrásonként E/Ft-ban**

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014.évi Eredeti előirányzat	2015.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	271	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	271	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		380
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	271	380
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	271	380

Finanszírozási bevétel			ezer forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi Eredeti előirányzat	2015. 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	37	58
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	37	58
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	37	58
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	37	58
Bevétel összesen			308	438

**A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásairól
jogcímenként E/Ft-ban**

Költségvetési kiadások				ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi Eredeti előirányzat	2015. 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	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50	50
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50	50
28	Közüzemi díjak	K331		
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50	50
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50	100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100	150
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50	108
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100	158
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	54	54
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	4	4
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		22

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58	80
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308	438
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	308	438

Finanszírozás kiadások			ezer forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2015. 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		308	438
--------------------------	--	------------	------------

Magyar Államkincstár

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

2015 JAN 30.		
IKTATÓSZÁM 223/KM/bis	LAP	MELLÉKLET

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mende Fő utca 14 2235	Iktatószám: PES/10719/7/2015 Ügyintéző: Monostori György Károlyné Telefonszám: 1/429-5332
--	---

Kaszanyi József úr részére
polgármester

Tárgy: Értesítés eredeti előirányzat módosításról

Tisztelt Polgármester Úr!

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számára átadott adatok alapján értesítjük, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szabályai szerint, a 2014. novemberi megalapozó felmérésben rögzített adatok figyelembe vételével, az önkormányzat részére az alábbi támogatások, és ezzel egyidejűleg azokkal azonos jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra.

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege [Ft]
A települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	99 593 319,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap (B112)	26 849 600,-
Segítők bértámogatása - 8 hónap (B112)	7 800 000,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap (B112)	14 255 200,-
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (B112)	360 500,-
Segítők bértámogatása - 4 hónap (B112)	4 200 000,-
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap (B112)	5 086 667,-
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap (B112)	2 566 667,-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	1 760 000,-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B112)	15 983 190,-
Gyermekek napközbeni ellátása (B113)	11 858 400,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	11 130 240,-

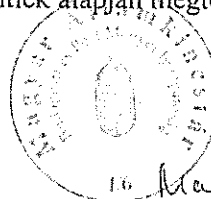
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	13 893 219,-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	4 752 660,-

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Államkincstár a 2015. év folyamán a támogatást havonta a nettó finanszírozás keretében utalja ki, melynek folyósításáról értesítőt küld.

Kérjük, szíveskedjenek az eredeti előirányzatot a fentiek alapján megtervezni.

Budapest, 2015. január 28.

Tisztelettel:



Garai Imréné A.
irodavezető-helyettes

Magyar Államkincstár

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

ELKÉSZÍTÉSI

2015 JAN 30.

IRATOSZÁM: 223/KM/BIS LAP: MELLÉKLET: 1

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mende Fő utca 14 2235	Iktatószám: PES/10719/7/2015 Ügyintéző: Monostori György Károlyné Telefonszám: 1/429-5332
--	---

Kaszanyi József úr részére
polgármester

Tárgy: Értesítés eredeti előirányzat módosításról

Tisztelt Polgármester Úr!

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számára átadott adatok alapján értesítjük, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szabályai szerint, a 2014. novemberi megalapozó felmérésben rögzített adatok figyelembe vételével, az önkormányzat részére az alábbi támogatások, és ezzel egyidejűleg azokkal azonos jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra.

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege [Ft]
A települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	99 593 319,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap (B112)	26 849 600,-
Segítők bértámogatása - 8 hónap (B112)	7 800 000,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap (B112)	14 255 200,-
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (B112)	360 500,-
Segítők bértámogatása - 4 hónap (B112)	4 200 000,-
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap (B112)	5 086 667,-
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap (B112)	2 566 667,-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	1 760 000,-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B112)	15 983 190,-
Gyermekek napközbeni ellátása (B113)	11 858 400,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	11 130 240,-

Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	13 893 219,-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	4 752 660,-

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Államkincstár a 2015. év folyamán a támogatást havonta a nettó finanszírozás keretében utalja ki, melynek folyósításáról értesítőt küld.

Kérjük, szíveskedjenek az eredeti előirányzatot a fentiek alapján megtervezni.

Budapest, 2015. január 28.

Tisztelettel:



Garai Imréné A.
irodavezető-helyettes