

**Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(II.19.) számú önkormányzati rendelete
Mende Község Önkormányzatának 2014. 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, 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 2014. évi költségvetésének* bevételi és kiadási főösszegét **411.011 ezer Ft-ban**, ezen belül:

Bevételek:

1. működési célú tám. államht. belülről	178.848 ezer Ft-ban,
2. Közhatalmi bevétel	33.280 ezer Ft-ban,
3. működési bevétel	11.709 ezer Ft-ban,
4. Felhalmozási bevétel	21.500 ezer Ft-ban,
5. felhalm. célú átvett pénzeszk.	144.481 ezer Ft-ban,
6. finanszírozási bevételek	21.193 ezer Ft-ban.

Kiadások:

1. működési célú kiadást	251.626 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	34.540 ezer Ft-ban,
<i>ellátottak pénzbeli juttatása</i>	4.600 ezer Ft-ban,
<i>működési célú kiadások</i>	55.567 ezer Ft-ban,
<i>belföldi finansz. kiadás</i>	156.919 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú kiadást	159.385 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	159.385 ezer Ft-ban,
<i>állapítja meg.</i>	

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetésének* bevételi és kiadási főösszegét **308 ezer Ft-ban**, ezen belül:

1. működési célú bevételt	308 ezer Ft-ban,
2. működési célú kiadást	308 ezer Ft-ban,
-ebből:	

dologi jellegű kiadásokat
állapítja meg.

308 ezer Ft-ban,

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mendei Polgármesteri Hivatal* 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 96.090 ezer Ft-ban, ezen belül:

1. működési célú bevételt	95.390 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>működési bevétel</i>	10.004 ezer Ft-ban,
<i>belföldi finansz. bevétel</i>	85.386 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú bevétel	700 ezer Ft-ban,
3. működési célú kiadást	94.947 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	46.763 ezer Ft-ban,
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	12.626 ezer Ft-ban,
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	31.958 ezer Ft-ban,
<i>ellátottak pénzbeli juttatását</i>	3.600 ezer Ft-ban,
4. felhalmozási célú kiadást	1.143 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>beruházások összegét</i>	1.143 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a *Mende Mesevár Óvoda* 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 80.571 ezer Ft-ban, ezen belül:

1. működési célú bevételt	80.571 ezer Ft-ban,
2. működési célú kiadást	80.351 ezer Ft-ban,
-ebből:	
<i>személyi jellegű kiadásokat</i>	46.989 ezer Ft-ban,
<i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	12.687 ezer Ft-ban,
<i>dologi jellegű kiadásokat</i>	20.675 ezer Ft-ban,
3. felhalmozási célú kiadást	220 ezer Ft-ban,
állapítja meg.	

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

A költségvetési bevételek

4. §. (1) A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti részletezését a 11. számú melléklet, a Mesevár Óvoda 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 2013. évi pénzmaradvány, amely az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

- Önkormányzat	13.014 ezer Ft
- Polgármesteri Hivatal	576 ezer Ft
- Mesevár Óvoda	481 ezer Ft
- Roma Nemzetiségi Önkorm.	37 ezer Ft

6. §. (1) Az Önkormányzat tartaléka 13.551 ezer Ft, amely a működési és fejlesztési célokra fordítható a Képviselő testület döntésével.

A költségvetési kiadások

7. §. (1) A helyi önkormányzat 2014. tervezett - jogcímenkénti kiadásairól - a 3. számú melléklet, a polgármesteri hivatal jogcímenkénti kiadásairól a 12. számú melléklet, a Mesevár Óvoda 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 költségvetési szervei címenkénti 2014. évi tervezett működési kiadásait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §. (1) A helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 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 2015-ra és több évre előre a 8. számú melléklet, a polgármesteri hivatal esetében ezt a 13. számú melléklet, a Mesevár Óvoda esetében a 18. számú melléklet mutatja be.

13. §. A helyi önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a polgármesteri hivatal esetében a 15. számú melléklet, a Mesevár Óvoda 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 2014. 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 2014. 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 lekötötheti.

(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 9.000 E. Ft összegű folyószámla hitelkeret igénybevétele útján történik a számlavezető pénzügyintézetől.

(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 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 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 pénzeszközhez 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 van szüksége.

22.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2014. 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 2014. évi költségvetési törvényben meghatározott összeghatárra- a cafetéria keret összegét br. 200.000.- Ft-ban állapítja 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 a 2015. 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 2014. január 01-től kell alkalmazni.

Mende, 2014. február 17

Kaszanyi József
polgármester



Mona Gyula
körmegyző

Kihirdetve: 2014. február 19.

Mona Gyula
jegyző

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet

címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat	Régi	Új	
	Szakfeladat	Korm funkció	Szakfeladat
Növényterm.	0100001	042130	010001
Közutak fenntart	5220011	045160	
Lakóingatlan	6800011	013350	680001
Nem lakóingatlan	6800021	013350	680002
Állat eü	7500001	042180	750000
Adó	8411331	011220	
Közvilágítás	8414021	064010	
Város Községgazd	8414031	066020	
Finanszírozás műv. (állami)	8419061	900060	
Önkorm. Elsz (intézm. Finansz)	8419071	018030	
Család és növéd.	8690411	074031	
Iskola eü	8690421	074032	
Önkorm szoc tám finansz (jöv pótló tám)	8820001	-	-
Rendszeres gyermekvédtám	8821171	104051	
Átmeneti segély	8821221	107060	
Temetési segély	8821231	103010	
Rendk. Gyermekvédtám	8821241	104051	
Közgyógy ellátás	8822021	101150	
Köztemetés	8822031	107060	
Családsegítés	8899241	107054	889924
Civil szerv támogatása	8903011	084031	
Rövid táv. Közfogl.	8904411	041231	
Téli közfogl.	8904441	-	-
Köztemető fenntart	9603021	013320	960302
Szakfeladatra el nem számolt tételek			999000

Polgármesteri Hivatal	Régi	Új	
	Szakfeladat	Korm funkció	Szakfeladat
Iskolai étkezés	5629131	096020	562913
Lakóingatlan	6800011	013350	680001
Nem lakóingatlan	6800021	013350	680002
Önkorm ig.	8411261	011130	
Háziorvosi alapellátás	8621011	072111	
Család és növéd	8690411	074031	
Aktív korúak ellátása	8821111	105010	
Lakásfenntart tám	8821131	106020	
Családsegítés	8899241	107054	889924
Rövid időtartamú közfogl.	8904411	041231	
Fogl hely tám, hosszú idejű közfogl.	8904421	041233	
Téli közfogl.	8904441	-	-
Közösségi kultúra	-	082092	
Könyvtári szolg.	9101231	082044	
Szakfeladatra el nem számolt tételek			999000

Mesevár Óvoda	Régi	Új	
	Szakfeladat	Korm funkció	Szakfeladat
Óvodai nevelés	851011	091110	
Óvodai étkezés	562912	096010	562912

Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Régi	Új	
	Szakfeladat	Korm funkció	Szakfeladat

Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tev	8411271	011140	999000
-----------------------------------	---------	--------	--------

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet az /2014.() számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. évi Eredeti előirányzat	2014. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 048	85 983
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	81 208	58 245
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	B113	26 325	23 422
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	4 788	4 822
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	180 371	172 472
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	6 491	6 376
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 862	178 848
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	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	Vagyon típusú adók	B34	28 000	21 780
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	8 500	8 500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 500	8 500
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	3 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39 500	33 280
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 446	9 843
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	151	1 766
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	1 000	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	12 597	11 709
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000	20 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 500

48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	20 000	21 500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	315 368	144 481
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	315 368	144 481
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	574 327	389 818

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. évi Eredeti előirányzat	2014. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	36 632	8 179
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	36 632	8 179
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	41 989	13 014
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	41 989	13 014
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	78 621	21 193
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	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	78 621	21 193
Bevétel összesen			652 948	411 011

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. sz. melléklet az /2014.() számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásairól forrásonként E/Ft-ban

Követési kiadások					ezer forintban	
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi Eredeti előirányzat	2014. évi Eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	5.	6.		
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				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	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		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				620
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				250
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 050	870		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				50
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	450		
28	Közüzemi díjak	K331				9 910
29	Vásárolt ételmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333				700
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				3 350
32	Közvetített szolgáltatások	K335				320
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				700
34	Egyéb szolgáltatások	K337				5 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 154	20 480		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				1 000
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	1 000	1 000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	4 375			6 320
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				1 500
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	5 485			1 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 800			2 920
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	11 660	11 740		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	28 864	34 540		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				

47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		100
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 700	4 600
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		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	16 152	16 512
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	50 078	24 872
66	Tartalékok	K512	21 815	13 551
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	88 045	55 567
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		2 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	289 695	119 773
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 000
72	Részesedések beszerzése	K65		2 315
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	77 592	33 297
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	367 287	159 385
76	Ingatlanok felújítása	K71	10 157	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	2 743	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	12 900	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	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	500 796	254 092

Finanszírozás kiadások				
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2014. Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	
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	152 152	156 919
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	152 152	156 919
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	152 152	156 919

Kiadások összesen		652 948	411 011
--------------------------	--	----------------	----------------

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.sz.melléklet az /2014.() számú önk. rendelethez

Az önkormányzat címenkénti 2014. évi tervezett működési kiadásairól E/Ft-ban

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat		Személyi juttatások	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0
			Dologi kiadások	34540
			segélyezés	4600
			Egyéb működ. Célú kiadás	55567
			Belf.Finansz.Kiadások	156919
			Önk.össz:	251626

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
II.	Polgármesteri Hiv.	gazdálkodó	Személyi juttatások	46763
		szervezettel	Munkaadókat terhelő járulékok	12626
		rendelkező	Dologi kiadások	31958
			segélyezés	3600
			Egyéb működ. Célú kiadás	0
			P.H.össz:	94947

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti előirányzat
III.	Mesevár Óvoda	gazdálkodó	Személyi juttatások	46989
		szervezettel	munkaadókat terh.járulékok	12687
		nem	Dologi kiadások	20675
		rendelkező	Egyéb működ. Célú kiadás	
			Óvodaössz:	80351

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet az /2014.() számú önk. rendelethez

Az Önkormányzat címenkénti 2014. 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)	2 000
			Ingatlanok beszerzése, létesítése (Bölcsi Émász 967, Óvoda vez.átal 700, Bölcsei Pestterv 450, Óvoda pály. 95,966, Bölcsei pály. 7,549, Leader Temető 4.152, Leader Sportp 7.989, Óvoda árok lefedés 2.000)	119 773
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Bölcsi eszköz beszerzés)	2 000
			Részesedések beszerzése	2 315
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ebből Leader Temető 1.121, Leader Sportp 2.157 - önrész)	33 297
			Beruházások	159 385
			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 Hív.	gazdálkodó	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
		szervezettel	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
		rendelkezik	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű tárgyeszköz)	900
			Részesedések beszerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243
			Beruházások	1 143
			Ingatlanok felújítása	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

Ssz	gazdálkodó	gazd.	kiadás megnevezése	eredeti
III.	Mesevár Óvoda	gazdálkodó	Immateriális javak beszerzése, létesítése	

		szervezettel	Ingyen szerzés, létesítés	
		nem	Informatikai eszközök szerzés, létesítés	
		rendelkezik	Egyéb tárgyi eszközök szerzés, létesítés (kisértékű tárgyi eszköz)	220
			Részesedések szerzése	
			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Beruházások	220
			Ingyen felújítás	
			Informatikai eszközök felújítása	
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
			Felújítások	0

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez

Az önkormányzati 2014. évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Növényvédelem				127
2.	Közutak üzemeltetése				635
3.	Lakóingatlan bérbeadás-/laktér				76
4.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/		25 452		6 096
5.	Állateü szolgáltatás				20
6.	Adók,illetékek beszedése		33 280		
7.	Közvilágítási feladatok				11 355
8.	Város-és községgazdálkodás		172 479		223 064
9.	Finanszírozás műveletek (állami támogatás)		172 472		632
10.	Önkorm. Elsz (intézm. Finansz)				156 919
11.	Háziorvosi szolgálat				
12.	Védőnő		6 170		
13.	Iskolaegészségügy		206		508
14.	Közgyógyellátás				100
15.	Köztetetés				500
16.	Átmeneti segély				4 000
17.	Családsegítő szolgálat				51
18.	Civil szervezetek támogatása (Autóbusz, civil, rendőr)				1 210
19.	Köztetető-fenntartás,működtetés		952		5 718
	összesen: Önk.		411 011		411 011

A Polgármesteri hiv. 2014. évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Lakóingatlan bérbeadás-/laktér		960		
2.	Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/		4 665		
3.	Igazgatási tev-POLG.HIVATAL		86 275		65 626
4.	Háziorvosi szolgálat				1 048
5.	Védőnői szolgálat				7 960
6.	Aktív korúak ellátása				400
7.	Norm.Lakásfennt.támogatás				500
8.	Eseti lakásfennt.tám				
9.	Egyéb Önk-i eseti pénzb.ellát.				
10.	Közművelődés (közösségi és társadalmi részvétel)				545
11.	Családsegítés				50
12.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				4 161
13.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.				
14.	Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./				

15.	Iskolai intézményi étkeztetés	4 175	14 593
16.	Könyvtári szolgáltatás	15	1 207
	Önkormányzati Hív. összesen:	96 090	96 090

A Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	bevételek		kiadások	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.
1.	Óvodai Intézm.étkeztetés	7 981		11 210	
2.	Óvodai nevelés	72 590		69 361	
	összesen	80 571		80 571	

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7.sz.melléklet az./2014.(0) számú önk. rendelethez

A működési és felmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájéktató jelleggel mérlegszerűen 2014.évben E/Ft-ban

sorsz.:	cím	Bevétel			Kiadás		
		működési	felhalmozási	összes:	Működési	felhalmozási	összes:
1	Önkorm.	236851	174160	411011	251626	159385	411011
	összesen:	236851	174160	411011	251626	159385	411011

sorsz.:	cím	Bevétel			Kiadás		
		működési	felhalmozási	összes:	Működési	felhalmozási	összes:
2	Polgármesteri Hív.	95390	700	96090	94947	1143	96090
	összesen:	95390	700	96090	94947	1143	96090

sorsz.:	cím	Bevétel			Kiadás		
		működési	felhalmozási	összes:	Működési	felhalmozási	összes:
3	Mesevár Óvoda	80571	0	80571	80351	220	80571
	összesen:	80571	0	80571	80351	220	80571

8.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez

Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2015.,2016.,2017 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel
E/Ft-ban

Kiadások	2 015	2016	2017
Személyi juttatások összesen	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
Dologi Kiadások	36 733	37 725	38 743
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 600	4 724	4 852
Egyéb működési célú kiadás	55 567	57 067	58 608
Felújítás összesen	20 000	20 540	20 951
Beruházások	70 000	71 890	73 328
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/	500	514	524
Intézmény finanszírozás	157 000	161 239	163 767
Kiadások összesen:	344 400	353 699	360 773
Bevételek:	-	-	-
Önkormányzati műk. Tám.	172 000	176 644	180 177
OEP támogatás	6 400	6 573	6 704
Közhatalmi bevétel	34 000	34 918	35 616
Működési bevétel	12 000	12 324	12 570
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	120 000	123 240	125 705
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
<i>Maradvány igénybevétel</i>	-	-	-
Bevételek összesen:	344 400	353 699	360 773

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. sz. melléklet az ./2014.(.) számú önk. rendeletehhez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2014 évre E/Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen													
Munkaadókat terhelő járulékok													
Dologi Kiadások	34540	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4600	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383
Egyéb működési célú kiadás	55567	4631	4631	4631	4631	4631	4631	4631	4631	4631	4631	4631	4631
Beruházások összesen	159385	13282	13282	13282	13282	13282	13282	13282	13282	13282	13282	13282	13282
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Hitel- kölcsön törlesztés													
Belföldi értékpapír kiadásai													
Belföldi finanszírozási kiadások	156919	13077	13077	13077	13077	13077	13077	13077	13077	13077	13077	13077	13077
Külföldi finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen:	411011	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. B	178848	14904	14904	14904	14904	14904	14904	14904	14904	14904	14904	14904	14904
Közhatalmi bevétel	33280	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773
Működési bevétel	11709	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976
Felhalmozási bevétel	21500	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792
Felhalmozási célú átvett pénzeszk	144481	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040
Hitel- kölcsön felvétel	8179	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Maradvány igénybevétele	13014	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085
Bevételek összesen:	411011	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251	34251

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10.sz.melléklet az ./2014.0 számú önk. Rendelethez

Mende Község Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve

ezer forint

hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Előirányzat		Záró pénz-állomány	Likviditási hitel		Egyenleg
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	
Január	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	13 014
	Halmozott		34 251	34 251				
Február	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		68 502	68 502				
Március	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		102 753	102 753				
Április	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		137 004	137 004				
Május	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		171 255	171 255				
Június	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		205 506	205 506				
Július	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		239 757	239 757				
Augusztus	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		274 008	274 008				
Szeptember	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		308 259	308 259				
Október	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		342 510	342 510				
November	Havi	13 014	34 251	34 251	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		376 761	376 761				
December	Havi	13 014	34 250	34 250	13 014	13 014	13 014	-
	Halmozott		411 011	411 011				
2014. évi költségvetési főösszeg			411 011	411 011				

11.sz.melléklet az /2014./ számú önk. Rendelethez
A Mendei Polgármesteri Hivatal 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. évi Eredeti előirányzat	2014. 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	2 510	5 640
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		2 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 303	864
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 000
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 813	10 004
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	0	700
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	4 813	10 704

Finanszírozási bevétel ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013 évi Eredeti előirányzat	2014.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	246	576
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	246	576
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 376	84 810
16	Betétek megszüntetése	B817		

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	97 622	85 386
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	97 622	85 386
<i>Bevétel összesen</i>			<i>102 435</i>	<i>96 090</i>

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2014. évi tervezett kiadásairól jogcímenként E/FT-ban

Költségvetési kiadások ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. évi Eredeti előirányzat	2014. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		35 709
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104		540
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 209
07	Béren kívüli juttatások	K1107		2 625
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		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	47 389	41 657
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	1 578	5 106
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 967	46 763
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	13 221	12 626
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		610
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		300
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 530	910
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		1 250
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		1 521
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	2 771
28	Közüzemi díjak	K331		3 963
29	Vásárolt élelmezés	K332		8 500
30	Bérleti és lízing díjak	K333		800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335		200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		400
34	Egyéb szolgáltatások	K337		1 820
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 933	17 483
36	Kiküldetések kiadásai	K341		2 870
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		500
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	1 720	3 370
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	7 414	6 624
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		200
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		600
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi	K35	7 414	7 424

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 597	31 958
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45		2 700
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		500
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	3 600
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	512	900
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	138	243
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	650	1 143
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	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	102 435	96 090

Finanszírozás kiadások ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi Eredeti előirányzat	2014.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 folyósít	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	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		102 435	96 090
--------------------------	--	----------------	---------------

13.sz.melléklet az ./2014.(.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2015,2016.2017 évre mérlegszerűen,
gördülő tervezéssel E/Ft-ban

Kiadások	2 015	2016	2017
Személyi juttatások összesen	47 000	48 269	49 572
Munkaadókat terhelő járulékok	12 700	13 043	13 395
Dologi Kiadások	32 000	32 864	33 751
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 600	3 697	3 797
Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
Felújítás összesen	-	-	-
Beruházások	1 500	1 541	1 582
Belföldi finanszírozás kiadásai/híteltörli/	-	-	-
Intézmény finanszírozás	-	-	-
Kiadások összesen:	96800	99414	102098
Bevételek:	2 015	2016	2017
Önkormányzati műk. Tám.	-	-	-
OEP támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-
Működési bevétel	12 000	12 324	12 657
Felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétel	-	-	-
Maradvány igénybevétel	500	514	527
Belföldi finanszírozási bevétel	84 300	86 576	88 914
Bevételek összesen:	96800	99414	102098

Mendei Polgármesteri Hivatal

14.sz.melléklet az /2014.0 számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2014. évi létszámadatai (polgármester nélkül)

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2014. teljes m.idős	2014.rézm.idős (6 órás)	2014.Polgm. 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 létszámadatai 2014.év

(fő)

Ssz	gazdálkodó neve	gazd.jogkör	Szervezeti egység megnevezése	2014. teljes m.idős	2014.rézm.idős (6 órás)	2014.rézm. idős (4 órás)	2014. Óvoda Összesen
II.	Mesevár Óvoda	gazdálkodó szervezettel nem rendelkező	óvodai nevelés	16	0	1	17
			Összesen	16	0	1	17

15 sz. melléklet az ./2014.(.) számú önk. rendelethez

Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2014 évre E/Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZATI	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	46 763	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897
Munkaadókat terhelő járulékok	12 626	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052
Dologi Kiadások	31 958	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	1 143	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
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:	96 090	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről		0											
Közhatalmi bevétel		0											
Működési bevétel	10 004	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834
Felhalmozási bevétel	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	576	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Belföldi finanszírozási bevétel	84 810	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068
Bevételek összesen:	96 090	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008	8 008

MENDE MESEVÁR ÓVODA

16. sz. melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi Eredeti előirányzat	2014.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	5 550	5 550
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 431	1 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		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

Költségvetési bevételek			ezer forint	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013 évi Eredeti előirányzat	2014.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	129	481
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	129	481

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	54776	72109
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	54905	72590
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	54905	72590
Bevétel összesen			62 886	80 571

MELENDE MESEVÁR ÓVODA

17. sz. melléklet az /2014.(.) számú önk. rendelethez

A Mesevár Óvoda 2014. évi tervezett kiadásairól forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési kiadások ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. évi Eredeti előirányzat	2014. évi Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		44 384
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		545
07	Béren kívüli juttatások	K1107		990
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		70
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	34 338	46 989
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	288	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 626	46 989
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 349	12 687
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		25
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		370
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 715	395
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		50
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	250
28	Közüzemi díjak	K331		3 200
29	Vásárolt ételmezés	K332		8 500
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 300
32	Közvetített szolgáltatások	K335		200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		500
34	Egyéb szolgáltatások	K337		300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 359	14 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341		70
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	95	120
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 742	5 860
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		

41	Kamatkiadások	K353		50
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 742	5 910
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 911	20 675
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 belülrre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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		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	0	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 belülrre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		

84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	62 886	80 571

Finanszírozás kiadások			ezer forintb	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2014. 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 kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0
Kiadások összesen			62 886	80 571

18.sz.melléklet az ./2014.(.) számú önk. rendelethez

Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2015,2016.2017 évre mérlegszerűen,
gördülő tervezéssel E/Ft-ban

Kiadások	2015	2016	2017
Személyi juttatások összesen	47 000	48 269	49 572
Munkaadókat terhelő járulékok	12 700	13 043	13 395
Dologi Kiadások	20 800	21 362	21 938
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
Egyéb működési célú kiadás		0	0
Felújítás összesen		0	0
Beruházások		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörli/		0	0
Intézmény finanszírozás		0	0
Kiadások összesen:	80 500	82 674	84 906
Bevételek:	2015	2016	2017
Önkormányzati műk. Tám.		0	0
OEP támogatás		0	0
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel	8 000	8 216	8 438
Felhalmozási bevétel		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0
Hitel, kölcsön felvétel		0	0
Maradvány igénybevétel	500	514	527
Belföldi finanszírozási bevétel	72 000	73 944	75 940
Bevételek összesen:	80 500	82 674	84 906

MELENDE MESEVÁR ÓVODA

19. sz. melléklet az /2014.(.) számú önk. rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2014.évre E/Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Kiadások előirányzatai													
Személyi juttatások összesen	46 989	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916
Munkaadókat terhelő járulékok	12 687	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057
Dologi Kiadások	20 675	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723
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	220	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	80 571	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714
Bevételek előirányzatai													
Működési célú tám. Államházt. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	7 981	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	481	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Belföldi finanszírozási bevétel	72 109	6 009	6 009	6 009	6 009	6 009	6 009	6 009	6 009	6 009	6 009	6 009	6 009
Bevételek összesen:	80 571	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714

20. sz. melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez

A Roma nemzetiségi önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi Eredeti előirányzat	2014.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	215	271
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	215	271
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	254	271
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	254	271

szírozási bevétel		ezer for		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013 évi Eredeti előirányzat	2014.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	18	37
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	18	37
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	18	37
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	18	37
Bevétel összesen			272	308

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásairól
jogcímenként E/Ft-ban

Rovatok		ezer forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. évi Eredeti előirányzat	2014. 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	15	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		50
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	50
28	Közüzemi díjak	K331		
29	Vásárolt ételmeze	K332		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		50
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337		50
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	117	100
36	Kiküldetések kiadásai	K341		50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	20	54
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		4
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20	58
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	272	308
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	272	308

Finanszírozás kiadások			ezer forintban	
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2013.	2014. Eredeti
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			272	308
--------------------------	--	--	------------	------------