

Meződ Község Önkormányzata Polgármesterének
1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Meződ Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Meződ Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **34.879 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 11.069 ezer forint személyi juttatással,
- 1.100 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 12.961 ezer forint dologi kiadással,
- 1.723 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
- 1.279 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 4.427 ezer forint fejlesztési kiadással
- 1.500 ezer forint felújítási kiadással
- 820 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
 - a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület **818 ezer forint** működési forrásszükségletét belső finanszírozással tervezi megoldani 2021. évi költségvetésében. A működési bevételt **818 ezer forint előző évi pénzmaradvány** bevétellel oldja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **3.927 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **3.927 ezer forint fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forint fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület céltartalékot képez 1.099 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

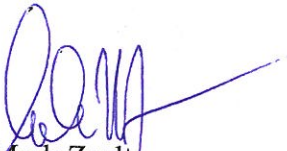
- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Meződ, 2021. március 2.


Merk Zsolt
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2021. március 2.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



Időszak: 2021.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Meződ község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részle- tező
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közüségdálkodás	999000	066020	0105
1		Közüségí busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Tel.vízell.és vízmin.véd	999000	063020	0108
2		Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
3	Szociális ellátások	Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	999000	011130	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3	999000	104060	0602
6		TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE	999000	013350	0603
6		KÜLTERÜLETI UTAK	999000	066020	0604
6		VIS MAIOR	999000	045160	0605
6		BELTERÜLETI JÁRDÁK	999000	013350	0606
6		MAGYAR FALU-BUSZ	999000	011130	0607
6		LEADER KAMERA	999001	011131	0608
7	Mezőgazdasági tevékenység	Mezőgazdasági	999000	042130	0701
1.-7.	Meződ összesen				

Meződ Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	23 017	0	0	1	Személyi juttatások	11 069	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	20 499	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 100	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 000	0	0	3	Dologi kiadások	12 961	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 100	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723	0	0
4	Működési bevételek	4 017	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	1 279	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	4 427	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	1 500	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		30 134	0	0	Költségvetési kiadások		34 059	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-3 925	-	-
8	Finanszírozási bevételek	4 745	0	0	9	Finanszírozási kiadások	820	0	0
	Maradvány igénybevétele	3 925	0	0					
Bevételek összesen		34 879	0	0	Kiadások összesen		34 879	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód. eir.
1			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 017	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 017	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 017	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	840	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	130	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 536	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 050	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 500	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			10 056	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			10 056	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-9 039	0	0	0,00%	

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. eir.
2			Közfoglalkoztatás			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 530	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	240	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 770	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 770	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 770	0	0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód. eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	800	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 523	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 523	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 523	0	0	0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. eir.
4			Igazgatás			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	21 317	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 499	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 100	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	3 000	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	25 417	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	4 517	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	3 697	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	29 934	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 191	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	280	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	4 756	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 249	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	9 476	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	820	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	10 296	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				3 697	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				19 638	0	0 0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény / Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 896	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	450	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 440	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 816	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	4 816	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-4 816	0	0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód eir.
6			EU pályázatok				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 500	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	3 500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	228	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	228	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 728	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 612	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	229	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 377	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 218	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 218	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				228	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 490	0	0	0,00%

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód eir.
7			Mezőgazdasági tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	200	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			200	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			200	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	200	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			200	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			200	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-7.			Meződ összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	23 017	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 499	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 017	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	30 134	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	4 745	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	3 925	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	34 879	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 069	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 100	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 961	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 279	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	4 427	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 500	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	34 059	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	820	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	34 879	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				3 925	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	23 017	0	0	01	Bérjellegű kiadások	12 169	0	0
02	Közhatalmi bevételek	1 100	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 961	0	0
03	Egyéb működési bevételek	4 017	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 723	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	180	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	818	0	0	05	Finanszírozási kiadások	820	0	0
06	Más célra fordítható fejj. bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 099	0	0
Összesen		28 952	0	0	Összesen		28 952	0	0
Működési egyensúly					Működési egyensúly				
				OK!					OK!
				OK!					OK!

0. hó

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	2 000	0	0	01	Beruházási kiadások	4 427	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	1 500	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része	3 927	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejj. bevétel	0	0	0					
Összesen		5 927	0	0	Összesen		5 927	0	0
Felhalmozási egyensúly					Működési egyensúly				
				OK!					OK!
				OK!					OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Ságvári 13 bolt nyílászáró 1500, klíma 250	1 450 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	klíma	200 000	0	0
3	LEADER KAMERA	Pályázati beszerzés	1 872 000	0	0
4		AFA	905 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	4 427 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Tető ravatalozó	1 200 000	0	0
2		AFA	300 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	1 500 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Civil keret	150 000	0	0
2	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	180 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 082		116	Meződ
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 475 000	17,77	1.1.1.1.	0	0
	Korrektció		7,44		0	
	Beszámítás után					5 259 228
Településszervezés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	30,2	761 040
	Beszámítás után					1 115 435
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	0	736 000
	Beszámítás után					1 078 734
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	0	0
	Beszámítás után					0
	Közüutak	3 527 580	1	1.1.1.5.	1	156 630
	Beszámítás után					229 568
	Település igazg.,komm. feladatok	2 700	3 082	1.1.1.6.	116	6 000 000
Beszámítás után						8 794 029
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	0	0
Beszámítás után						0
Önk.működési támogatása		-	-	-	-	7 653 670
Összes beszámítás		-	-	-	-	3 564 096
Polgármesteri ill.tám.		-	-	-	-	0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	-	11 217 766
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	116	2 523 000
Falugondnoki szolgálat		4 479 000	0	1.3.2.5.	1	4 479 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		7 002 000
Étkeztetés	Bertámogatás	2 376 000	7,74	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünnidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	0	9 120
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	9 120
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 170	3 082	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		=	20 498 886

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 100 000	0	0
	1 Magánszemélyek kommunális adója bevételei	500 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési	600 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		1 100 000	0	0
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.)		550 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1		0	0	0
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	2 000 000	0	0
1	LEADER KAMERA	2 000 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		2 000 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	20 498 886	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	11 217 766	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	7 002 000	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés	9 120	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	2 518 000	0	0
1	Ágazati, iparüzési adó kiegyenlítés	818 000	0	0
2	Külterületi utak konzorciumi tagoktól	1 500 000	0	0
3	Földalapú tám.	200 000	0	0
Támogatások összesen		23 016 886	0	0

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	1 099 143	0
	Összesen	1 099 143	0

Meződ Község Önkormányzat gördülő tervezése 2021-2024.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.beli	23 017	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	11 069	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	20 499	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 100	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	2 000	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 961	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	1 100	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723	800	850	900
4	Működési bevételek	4 017	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	1 279	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	4 427	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100	7	Felújítási kiadások	1 500	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		30 134	21 400	22 100	22 700	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		34 059	21 400	22 100	22 700
8	Finanszírozási bevételek	4 745	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	-3 925	0	0	0
Maradvány igénybevétele		3 925	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		34 879	21 400	22 100	22 700

13. számú melléklet

2021. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	6	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	faugondnok
	Összesen	8	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Athúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2021	2022	2023	2024
1	EFOP 392	222			
2	EFOP 153	7			
3	Külterületi utak	2 612	2 612	2 612	2 612
4	LEADER KAMERA	2 377			
5	Ságvári bolt nyílászáró	1 500			
6	Tető ravatalozó	1 500			
7	központi ügyelet	362	380	400	420
8	DRV hálózati rekonstrukció	307			
9	Megelőlegezés vissza	820			
10	Közfoglalkoztatás előleg	1 770			
	Összesen	11 477	2 992	3 012	3 032

Készült: Meződ, 2021.

**Meződ Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	897		897	897	897	897	897	897	897	897	1 100	1 100	796
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	112		112	112	112	112	112	112	60	60	60	60	76
		Módosított													0
		Teljesítés													1 100
13	Dologi kiadás	Eredeti	958		958	958	958	2 000	958	958	958	958	958	1 381	12 961
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	150		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	73
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti						500			779				1 279
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 117	2 117	2 117	2 117	3 659	2 117	2 117	2 117	2 844	2 065	2 268	2 268	28 132
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti			4 427					1 500					5 927
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 117	6 544	2 117	2 117	3 659	2 117	3 617	2 844	2 065	2 268	2 268	2 326	34 059
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	820												820
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	2 937	6 544	2 117	2 117	3 659	2 117	3 617	2 844	2 065	2 268	2 268	2 326	34 879
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0