

**Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete**

Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Meződ Község Képviselő-testülete 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 költségvetés címrendje

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **43.905 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 18.086 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.759 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 18.297 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.300 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 1.417 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.000 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 0 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.046 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 3.976 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **0 ezer forint** összegben állapítja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **2.500 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

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. melléklet tartalmazza.

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 395 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (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 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

- (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

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

Meződ, 2023. március 9.


Merk Zsolt
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Meződ, 2023. március 14.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Meződ Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részletező
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		Közüséggaüdüálkodás	999000	066020	0105
1		Közüösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Tel.vízell.és vízmin.véd	999000	063020	0108
1		Peugeot Boxer NKK-873	999000	066020	0109
2	Közüfoglalkoztatás	Rövid közüfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közüfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közüfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	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	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgaúat	Falugondnoki Szolgaúat	999000	107055	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	999000	011131	0608
6		MF JÁTSZÓTÉR	999000	062020	0609
7	Mezőgazdasági tevékenység	Mezőgazdasági	999000	042130	0701
1.-7.	Meződ összesen				

2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Meződ Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	30 090	0	0	1	Személyi juttatások	18 086	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	27 168	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 759	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	18 297	0	0
3	Közhatalmi bevételek	2 100	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	0	0
4	Működési bevételek	2 000	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	1 417	0	0
5	Felhalmozási bevételek	3 500	0	0	6	Beruházási kiadások	1 000	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		37 790	0	0	Költségvetési kiadások		42 859	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-5 069	-	-
8	Finanszírozási bevételek	6 115	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 046	0	0
	Maradvány igénybevétele	5 069	0	0					
Bevételek összesen		43 905	0	0	Kiadások összesen		43 905	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	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	2 000	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	3 500	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	5 500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	5 500	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 192	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	675	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 815	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	1 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	20 682	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	20 682	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-15 182	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	212	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%
B			Költségvetési bevételek	212	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	212	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	664	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	45	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	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	709	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	709	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-497	0	0	0,00%

3. Szociális ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
	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	100	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	100	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	100	0	0	0,00%
	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	2 300	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	242	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	2 742	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 742	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-2 642	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	27 168	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 168	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 100	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%
B	Költségvetési bevételek		29 268	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	6 089	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	5 043	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		35 357	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	4 768	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	539	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	2 145	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 145	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		8 597	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 046	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		9 643	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		5 043	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		25 714	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
	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%
B	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%

1	Személyi juttatások	3 941	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	500	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	2 130	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	30	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		6 601	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen		6 601	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-6 601	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			EU pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 710	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%
B	Költségvetési bevételek			2 710	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	26	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	26	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 736	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	3 521	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7	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	3 528	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	3 528	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	26	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-792	0	0	0,00%

7. Mezőgazdasági tevékenység

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Mezőgazdasági tevékenység				
	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%
B			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%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	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	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

8. Meződ összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-7.			Meződ összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	30 090	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 168	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 000	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	3 500	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	37 790	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	6 115	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 069	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	43 905	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	18 086	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 759	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	18 297	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 417	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	42 859	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 046	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	43 905	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 069	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	30 090	0	0	01	Bérjellegű kiadások	19 845	0	0
02	Közhatalmi bevételek	2 100	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	18 297	0	0
03	Egyéb működési bevételek	2 000	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 300	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 022	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	6 115	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 046	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	2 500	0	0	06	Működési célú tartalékok	395	0	
Összesen		42 905	0	0	Összesen		42 905	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

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

5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Ingatlan vásárlási keret	1 000 000	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 000 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
		ÁFA			
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	SZOC. TÁRS-nak	142 000	0	0
2	BURSA	100 000	0	0
3	KÖH 550, Mecsek Dráva, párasító 50	650 000	0	0
4	Meződért egyesület	100 000	0	0
5	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	1 022 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közzetett 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

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások				129	Meződ
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0
	Korrekció	5 537 000		0	
	Beszámítás után				5 814 671
Település üzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	30,2	785 200
	Beszámítás után				1 140 813
	Közüvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.	0	770 500
	Beszámítás után				1 119 456
	Közütemető	1 363 910	1.1.1.4.	0	0
	Beszámítás után				0
	Közüutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	730 100
	Beszámítás után				1 060 759
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	1.1.1.6.	129	6 600 000
Beszámítás után					9 589 109
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	0	0
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	8 885 800
Összes beszámítás		-		-	4 024 337
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		1 721 578
Közüvilágítás kieg.			1.1.5.		1 250 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	15 881 715
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	129	2 862 000
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1	5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		8 004 300
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	26 156 015
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-	

8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	2 100 000	0	0
	1 Magánszemélyek kommunális adója bevételei	600 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési	1 500 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		2 100 000	0	0
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.)		1 050 000	0	0

9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	0	0
Ingatlan értékesítése	3 500 000	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3 500 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0

10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		27 168 015	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	15 881 715	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	8 004 300	0	0
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
	4	DRV, Lakossági tűzifa (419.100)	1 012 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel		2 922 000	0	0
	1	Külterületi utak konzorciumi tagoktól	2 710 000	0	0
	2	közfoglalkoztatott	212 000	0	0
Támogatások összesen			30 090 015	0	0

11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	394 911	0
	Összesen	394 911	0

12. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Meződ Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Ssz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Bevételek						Kiadások				
Működési célú támogatások áh.belül	30 090	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	18 086	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	27 168	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 759	2 100	2 200	2 400
Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	18 297	6 800	7 000	7 100
Közhatalmi bevételek	2 100	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	800	850	900
Működési bevételek	2 000	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	1 417	3 300	3 500	3 700
Felhalmozási bevételek	3 500	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 000	600	550	400
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	37 790	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	42 859	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-5 069	-	-	-
Finanszírozási bevételek	6 115	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 046	0	0	0
Maradvány igénybevétele	5 069	0	0	0						
Bevételek összesen	43 905	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	43 905	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

13. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év álláshelyei címenként

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

14. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó feladatok a 2023-2026. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2023	2024	2025	2026
1	EFOP 392	7			
2	EFOP 153	19			
3	Külterületi utak	3 521	2 612		
4	központi ügyelet	90			
5	DRV hálózati rekonstrukció	750			
6	Megelőlekezés vissza	1 046			
7	Közfoglalkoztatás előleg	709			
	Összesen	6 142	2 612	0	0

Meződ Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

S s z.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek 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	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 590	30 090
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			800						1 300				2 100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	20	2 000
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti											3 500		3 500
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti			100										100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	2 680	2 680	3 580	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	3 980	2 680	6 180	2 610	37 790
		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
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	5 069											1 046	6 115
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	7 749	2 680	3 580	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	3 980	2 680	6 180	3 656	43 905
		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

2. Kiadások

S s z.	Kiadások	Előirányz at	Várható kiadások havi forgalma												Össze se n
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
1 1	Személyi juttatás	Eredeti	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	486	18 086
		Módosítot t													0
		Teljesítés													0
1 2	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	100	59	1 759
		Módosítot t													0
		Teljesítés													0
1 3	Dologi kiadás	Eredeti	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	697	18 297
		Módosítot t													0
		Teljesítés													0
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	150	150	150	150	150	150	150	500	150	157	150	293	2 300
		Módosítot t													0
		Teljesítés													0
1 5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti					500			917					1 417
		Módosítot t													0
		Teljesítés													0
1 6	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 510	3 510	3 510	3 510	4 010	3 510	3 510	4 777	3 510	3 517	3 450	1 535	41 859
		Módosító tt	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
1 7	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti			1 000										1 000
		Módosítot t													0
		Teljesítés													0
1 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosítot t													0
		Teljesítés													0
1 9	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 510	3 510	4 510	3 510	4 010	3 510	3 510	4 777	3 510	3 517	3 450	1 535	42 859
		Módosító tt	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
2 0	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 046												1 046
		Módosítot t													0
		Teljesítés													0
2 1	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 556	3 510	4 510	3 510	4 010	3 510	3 510	4 777	3 510	3 517	3 450	1 535	43 905
		Módosító tt	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

