

**Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete**

Meződ Község Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetését **42.923 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 17.835 ezer forint személyi juttatással,
- b) 1.765 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 16.855 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.400 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
- e) 2.518 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 510 ezer forint felhalmozási kiadással
- g) 0 ezer forint felújítási kiadással és
- h) 1.040 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 5.584 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **510 ezer forint** összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással, a fejlesztési pénzmaradványból old meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **5.074 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 2027. 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 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.888 ezer forint összegben.

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

6. A 2024. 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 2024. 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. december 31-én hatályát veszti.

Meződ, 2024. március 11.


Merk Zsolt
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Meződ, 2024. március 12.


Koszorus Tímea
jegyző



1. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés címrendje

Cím szám a	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Rész le-tező
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közüséggaüálkodás	999000	066020	0105
1		Közüségi 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	Röüid 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 Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	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				

Meződ Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	33 501	0	0	1	Személyi juttatások	17 835	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 765	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 855	0	0
3	Közhatalmi bevételek	2 060	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	0	0
4	Működési bevételek	1 768	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	2 518	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	510	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10	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		37 339	0	0	Költségvetési kiadások		41 883	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-4 544	-	-
8	Finanszírozási bevételek	5 584	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 040	0	0
Maradvány igénybevétele		4 544	0	0					
Bevételek összesen		42 923	0	0	Kiadások összesen		42 923	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2024. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	1 760	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	1 760	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 760	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	3 566	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	465	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 121	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	510	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 662	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 662	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-14 902	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 132	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%
m			Költségvetési bevételek	3 132	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 132	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	3 202	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	208	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	256	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	3 666	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 666	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-534	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	10	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	10	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	10	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	254	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	500	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	3 154	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 154	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 144	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	27 951	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 060	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	8	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		30 019	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	5 558	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	4 518	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		35 577	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	2 077	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 988	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		9 372	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 040	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		10 412	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		4 518	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		25 165	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	4 343	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	553	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 140	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		7 066	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 066	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 066	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
6			EU pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 419	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			2 419	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	26	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	26	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 444	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	1 956	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			1 963	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 963	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				26	0	0	0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege	481	0	0	0,00%
--	------------	----------	----------	--------------

7. Mezőgazdasági tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
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%
m			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	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-7.			Meződ összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	33 501	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	2 060	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	1 768	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	10	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
m		Költségvetési bevételek	37 339	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	5 584	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	4 544	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	42 923	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	17 835	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 765	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	16 855	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 518	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	510	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	41 883	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 040	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	42 923	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	4 544	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

4. melléklet az 1/2024. (III. 13.) 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)	33 501	0	0	01	Bérjellegű kiadások	19 600	0	0
02	Közhatalmi bevételek	2 060	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 855	0	0
03	Egyéb működési bevételek	1 768	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 400	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	10	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	630	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	5 074	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 040	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 888	0	
Összesen		42 413	0	0	Összesen		42 413	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	510	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	0	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	510	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0		
Fejlesztési célú hitelek	0	0	0						
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0						
Összesen	510	0	0		Összesen	510	0	0	
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK	

5. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Faluház WC	400 000	0	0
2		ÁFA	110 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	510 000	0	0

2. Felújítási kiadások

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

6. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Lakosságnak szoc kölcsön	100 000	0	0
2	Lakosságnak lakáscélú tám.	400 000	0	0
3	Meződért egyesület tám.	100 000	0	0
4	Falugondnoki egyesület tám	30 000	0	0
	Összesen	630 000	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

2024. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 011		13 5	Meződ	
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg	I K ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		17,33	1.1.1.1.	0	0	0
	Korrekcio	6 633 500	7,33		0		
	Beszámítás után					7 303 986	0 0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,2 0	1.1.1.2.	30, 2	785 200	0 785 200
	Beszámítás után					1 139 820	0 1 139 820
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.1.	0	770 500	0 770 500
	Beszámítás után					770 500	0 770 500
	Közütemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	0	0	0 0
	Beszámítás után					0	0 0
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	1	730 100	0 730 100
	Beszámítás után					1 059 835	0 1 059 835
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 011	1.1.1.6.	13 5	6 600 000	0 6 600 000
Beszámítás után						9 580 759	0 9 580 759
Lakott külterület		2 550	26	1.1.1.7.	0	0	0 0
Beszámítás után						0	0 0
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	-	8 885 800	0 8 885 800
Összes beszámítás		-	-		-	3 665 114	0 3 665 114
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.		1 721 578	0 1 721 578
Közüvilágítás kieg.				1.1.1.3.2.		520 000	0 520 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	0	14 792 492	0 14 792 492
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 011	1.3.1.	13 5	3 323 000	0 3 323 000
Falugondnoki szolgálat		6 047 200	0	1.3.2.5.	1	6 047 200	0 6 047 200
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		9 370 200	9 370 200
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 011	1.5.2.		2 270 000	0 2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		-	26 432 692	26 432 692
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	-		0

8. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	2 060 000	0	0
	1 Magánszemélyek kommunális adója bevételei	560 000	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		2 060 000	0	0
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.)		1 030 000	0	0

9. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

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

10. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	27 950 692	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	14 792 492	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 370 200	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
4	Ágazati, közművelődés	1 518 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	5 550 725	0	0
1	Külterületi utak konzorciumi tagoktól	2 418 725	0	0
2	közfoglalkoztatott	3 132 000	0	0
Támogatások összesen		33 501 417	0	0

11. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	1 888 246	0
	Összesen	1 888 246	0

Meződ Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ss z.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	33 501	19 000	19 500	19 900	1	1 Személyi juttatások	17 835	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	27 951	18 000	18 500	18 900	2	2 Munkaadót terhelő járulékok	1 765	2 100	2 200	2 400
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	3 Dologi kiadások	16 855	6 800	7 000	7 100
3 Közhatalmi bevételek	2 060	1 600	1 800	2 000	4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	800	850	900
4 Működési bevételek	1 768	700	700	700	5	5 Egyéb működési célú kiadások	2 518	3 300	3 500	3 700
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	6 Beruházási kiadások	510	600	550	400
6 Működési célú átvett pénzeszközök	10	100	100	100	7	7 Felújítási kiadások	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	37 339	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	41 883	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-4 544	-	-	-
8 Finanszírozási bevételek	5 584	0	0	0	9	9 Finanszírozási kiadások	1 040	0	0	0
Maradvány igénybevétele	4 544	0	0	0						
Bevételek összesen	42 923	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	42 923	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

13. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. költségvetési év álláshelyei címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés	1	űvelődés 03.01-től
2	Közfoglalkoztatás	2	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	faugondnok
	Összesen	5	
	Ebből részleges	0	

14. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó feladatok a 2024-2027. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027
1	EFOP 392	7			
2	EFOP 153	19			
3	Külterületi utak	1 956			
4	DRV hálózati rekonstrukció	1 020			
5	Megelőlegezés vissza	1 040			
6	Közfoglalkoztatás előleg	414			
	Összesen	4 456	0	0	0

Meződ Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Ss 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	4 607	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 894	33 501
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			800						1 260				2 060
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	180	180	180	80	180	180	80	180	148	180	180	20	1 768
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti			10										10
		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	3 490	2 580	2 680	4 787	3 080	3 180	3 908	2 680	2 680	2 914	37 339	
		Módosított	0	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	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	4 544											1 040	5 584	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	7 224	2 680	3 490	2 580	2 680	4 787	3 080	3 180	3 908	2 680	2 680	3 954	42 923	
		Módosított	0	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	0

2. Kiadások

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	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 000	1 399	1 600	1 036	17 835
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	160	160	160	160	160	160	160	160	160	93 100	132	1 765	
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 600	1 600	1 600	1 600	1 855	1 003	1 600	1 000	1 600	1 200	1 500	697	16 855
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14		Eredeti	150	150	150	150	150	250	150	500	150	157	150	293	2 400

	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított														0
		Teljesítés														0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti					2 518									2 518
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 510	3 510	3 510	3 510	6 283	3 013	3 510	3 260	2 910	2 849	3 350	2 158	41 373	
		Módosított	0	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	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti					510									510
		Módosított														0
		Teljesítés														0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 510	3 510	3 510	3 510	6 793	3 013	3 510	3 260	2 910	2 849	3 350	2 158	41 883	
		Módosított	0	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	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 040													1 040
		Módosított														0
		Teljesítés														0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 550	3 510	3 510	3 510	6 793	3 013	3 510	3 260	2 910	2 849	3 350	2 158	42 923	
		Módosított	0	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	0

