

Meződ község Önkormányzata címrendje 2016

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Utak, hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v. bérelt ing. haszn.	680002	013350	002001
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	999000	066020	003001
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002
3		Temet. fenntartás	960302	013320	003003
3		Közvilágítás	999000	064010	003004
3		Tel. vízellésvízmin. véd	999000	063020	003005
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006
3		Közösségi busz	999000	011130	003007
4		Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232
4	Rövid közfoglalkoztatás		999000	041231	004002
4	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	004003
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001
5		Betelességgel kapcs. ellátások		101150	005002
5		Foglalk. kapcs. ellátások		105010	005003
5		Lakhatással kapcs. ellátások		106020	005004
5		Int. ellátottak ellátások		107060	005005
5		Egyéb nem int. ellátások		107060	005006
5		Kölcsönök nyújtása v. tér.	999000	011130	005007
6	Mezőgazdasági (önként)	Mezőgazdasági (önként)	999000	042130	007001
7	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001
7		Önkorm. elsz.	999000	018010	006002
1.-7.	Meződ összesen				

Meződ Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M ködési célú támogatások áh.belül	31 854	35 029	35 025	1	Személyi juttatások	15 639	15 759	15 108
	Önkormányzatok m ködési támogatása	14 999	13 384	13 384	2	Munkaadót terhel járulékok	4 348	2 548	2 335
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 728	13 180	11 981
3	Közhatalmi bevételek	1 850	1 850	2 109	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	961	478	454
4	M ködési bevételek	260	678	662	5	Egyéb m ködési célú kiadások	5 108	4 382	2 127
5	Felhalmozási bevételek	750	870	870	6	Beruházási kiadások	696	1 703	1 567
6	M ködési célú átvett pénzeszközök	100	100	75	7	Felújítási kiadások	0	1 691	1 690
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		34 814	38 527	38 741	Költségvetési kiadások		36 480	39 741	35 262
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	3 479	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 666	-1 215	-
8	Finanszírozási bevételek	1 666	1 641	2 138	9	Finanszírozási kiadások	0	427	427
	Maradvány igénybevétele	1 666	1 641	1 641					
Bevételek összesen		36 480	40 168	40 879	Kiadások összesen		36 480	40 168	35 689
Finanszírozás egyenlege		0	0	5 190	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény/ mód.eir.	
1.-7.			Mez d összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	31 854	35 029	35 025	99,99%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	14 999	13 384	13 384	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 850	1 850	2 109	114,01%
	4		M kódési bevételek	260	678	662	97,56%
	5		Felhalmozási bevételek	750	870	870	100,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	100	100	75	75,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			34 814	38 527	38 741	100,56%
	8		Finanszírozási bevételek	1 666	1 641	2 138	130,28%
		1	Maradvány igénybevétele	1 666	1 641	1 641	100,00%
	Bevételek összesen			36 480	40 168	40 879	101,77%
Kiadások	1		Személyi juttatások	15 639	15 759	15 108	95,87%
	2		Munkaadót terhel járulékok	4 348	2 548	2 335	91,65%
	3		Dologi kiadások	9 728	13 180	11 981	90,90%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	961	478	454	95,06%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	5 108	4 382	2 127	48,53%
	6		Beruházási kiadások	696	1 703	1 567	92,02%
	7		Felújítási kiadások	0	1 691	1 690	99,92%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			36 480	39 741	35 262	88,73%
	9		Finanszírozási kiadások	0	427	427	100,00%
Kiadások összesen			36 480	40 168	35 689	88,85%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 666	1 215	1 711	140,91%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	5 190	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2016-ban (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	31 854	35 029	35 025	01	Bérjelleg kiadások	19 987	18 307	17 443
02	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 655	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 728	13 180	11 981
03	Egyéb m kódési bevételek	260	678	662	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	961	478	454
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	100	100	75	04	Egyéb m kódési célú kiadások	4 200	2 360	2 127
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	1 162	0	497	05	Finanszírozási kiadások	0	427	427
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	-533	-292	06	M kódési célú tartalékok	0	2 022	
Összesen		34 876	36 774	37 622	Összesen		34 876	36 774	32 432
M kódési egyensúly		OK!	OK!	5 190	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	696	1 703	1 567
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	1 691	1 690
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	350	350	454	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	750	870	870	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	504	1 641	1 641	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	908	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	533	292					
Összesen		1 604	3 394	3 257	Összesen		1 604	3 394	3 257
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Eqváb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	180 000	120 000	86 606
2	Közszéggazdálkodás	Kamera 2015-r l	316 000	250 000	249 380
3	Mez gazdasági (önként)	Tenyészállatok beszerzése ÖNKÉNT VÁLLALThoz	0	150 000	81 571
4	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 000	130 000	280 000
5	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	150 000	0
6	Start közfoglalkoztatás	Öntöz rendszer, közfürd eszközök	0	610 000	610 000
7		ÁFA	0	293 000	259 496
		Felhalmozási kiadások összesen :	696 000	1 703 000	1 567 053

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Start közfoglalkoztatás	Ingatlanok felújítása	0	1 331 000	1 330 478
		ÁFA	0	360 000	359 229
		Felújítási kiadások összesen :	0	1 691 000	1 689 707

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

I.A.	M ködési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Lakosságnak szoc.kölcsön	100 000	100 000	0
2	Egyéb m ködési célú támogatások államháztal	0	50 000	0
3	Pénzátadás Sásdnak	4 000 000	0	0
4	Civil szervezetek támogatása	100 000	100 000	0
5	Lakossági ivóvíztám.DRV-nek	0	1 410 000	1 409 600
6	Sásdnak Szoc.Társulásra	0	700 000	692 080
	Összesen	4 200 000	2 360 000	2 126 680
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti el ir.	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

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			137	Mez d
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	30,2	673 460
	Beszámítás után			673 460
	Közvilágítás	6 240 000	0	736 000
	Beszámítás után			736 000
	Köztemet	1 107 174	0	0
	Beszámítás után			0
	Közutak	3 527 580	1	156 630
	Beszámítás után			156 630
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	137	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	4	10 200
Beszámítás után				10 200
Önk.m kódési támogatása		-	-	6 576 290
Összes beszámítás		-	-	1 644 073
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 220 363
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			137	1 245 572
Étkezte-	Szünidei étkeztetés	2 592	0	33 060
Étkeztetések összesen		-	-	33 060
Szoc.és gy.jóléti feladatok				1 278 632
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140		1 200 000
<u>ÁLLAMI TAMOGATÁSOK</u>				
ÖSSZESEN		=	=	<u>10 698 995</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2016-ban (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 849 637	1 849 637	2 108 723
	1 Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	454 000
	2 Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenységek adója	1 300 000	1 300 000	1 462 003
	3 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére	199 637	199 637	192 720
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		1 849 637	1 849 637	2 108 723
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.)		924 819	924 819	1 054 362

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	750 000	870 000	870 000
1	Járm értékesítés	750 000	750 000	750 000
2	Eszköz értékesítés	0	120 000	120 000
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		750 000	870 000	870 000
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2016-ban (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	14 999 363	13 383 991	13 383 991
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	8 220 363	8 549 177	8 549 177
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermek	1 246 000	1 277 492	1 277 492
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	947 722	947 722
5	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (techni	0	1 409 600	1 409 600
6	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE (technik	33 000	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	4 300 000	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	16 855 000	21 645 000	21 641 459
1	Közcélú tám.	16 855 000	19 875 000	21 190 548
2	SáSdtól Hivatalra	0	1 000 000	0
3	MVH	0	720 000	338 911
4	Erzsébert utalvány segély	0	0	25 000
5	Erzsébert utalvány segély	0	50 000	87 000
Támogatások összesen		31 854 363	35 028 991	35 025 450

Önkormányzat 2016 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	fejlesztési céltartalék	908 000	2 022 028
	Összesen	908 000	2 022 028

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0