

Meződ község Önkormányzata címrendje 2018

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	COFOG	Részle- tező
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közésgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	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
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3	999000	104060	0602
6		TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE	999000	013350	0603
7	Mezőgazdasági tevékenység	Mezőgazdasági	999000	042130	0701
1-7.	Meződ összesen				

Meződ Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek									
1	Működési célú támogatások áh.beliül	14 450	32 294	27 320	1	Személyi juttatások	5 670	15 033	9 782
	Önkormányzatok működési támogatása	14 300	18 316	16 028	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 433	2 540	1 292
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belüli	3 630	26 104	14 867	3	Dologi kiadások	11 502	15 097	10 143
3	Közhatalmi bevételek	1 625	1 445	792	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	4 002	2 358
4	Működési bevételek	3 560	5 140	2 115	5	Egyéb működési célú kiadások	2 319	4 515	3 480
5	Felhalmozási bevételek	0	269	269	6	Beruházási kiadások	1 570	1 289	934
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	7	Felújítási kiadások	4 271	28 073	6 718
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Kiadások									
Költségvetési bevételek		23 365	65 353	45 362	Költségvetési kiadások		28 565	70 550	34 708
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	10 655	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-5 201	-5 197	-
8	Finanszírozási bevételek	5 201	5 197	5 197	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	5 201	5 197	5 197					
Bevételek összesen		28 565	70 550	50 560	Kiadások összesen		28 565	70 550	34 708
Finanszírozás egyenlege		0	0	15 852	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2018		. 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	0	6 515	4 558	69,95%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	22 474	11 237	50,00%
	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	28 990	15 795	54,48%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	28 990	15 795	54,48%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	4 815	1 150	23,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	985	156	15,86%
	3		Dologi kiadások	0	1 394	17	1,21%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	15	5	33,33%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	306	305	99,54%
	7		Felújítási kiadások	0	23 802	2 447	10,28%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	31 318	4 080	13,03%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	0	31 318	4 080	13,03%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-2 328	11 714	-503,20%

2018		. 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	14 450	32 294	27 320	84,60%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	14 300	18 316	16 028	87,51%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 630	26 104	14 867	56,95%
	3		Közhatalmi bevételek	1 625	1 445	792	54,80%
	4		Működési bevételek	3 560	5 140	2 115	41,14%
	5		Felhalmozási bevételek	0	269	269	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	23 365	65 353	45 362	69,41%
	8		Finanszírozási bevételek	5 201	5 197	5 197	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 201	5 197	5 197	100,00%
			Bevételek összesen	28 565	70 550	50 560	71,67%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 670	15 033	9 782	65,07%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 433	2 540	1 292	50,88%
	3		Dologi kiadások	11 502	15 097	10 143	67,18%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	4 002	2 358	58,91%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 319	4 515	3 480	77,08%
	6		Beruházási kiadások	1 570	1 289	934	72,47%
	7		Felújítási kiadások	4 271	28 073	6 718	23,93%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	28 565	70 550	34 708	49,20%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	28 565	70 550	34 708	49,20%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				5 201	5 197	5 197	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	15 852	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	14 450	32 294	27 320	01	Bérjellegű kiadások	7 103	17 573	11 074
02	Közhatalmi bevételek	1 625	1 445	792	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	11 502	15 097	10 143
03	Egyéb működési bevételek	3 560	5 140	2 115	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 800	4 002	2 358
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 022	3 851	3 480
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	1 693	1 544	1 544	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevételek	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
	Összesen	21 427	40 524	31 771		Összesen	21 427	40 524	27 056
	Működési egyensúly	OK!	0	4 715		Működési egyensúly	OK!	!!!!!!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	3 630	26 104	14 867	01	Beruházási kiadások	1 570	1 289	934
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	4 271	28 073	6 718
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	269	269	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	3 508	3 653	3 653	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 297	664	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevételek	0	0	0					
	Összesen	7 138	30 026	18 789		Összesen	7 138	30 026	7 652
	Felhalmozási egyensúly	OK!	!!!!!!	11 137		Működési egyensúly	OK!	0	!!!!!!

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	konyhabútor	60 000	74 000	73 555
2	Községgazdálkodás	LEADER 2017 oneró	800 000	0	0
3	Mozgókönyvtár	monitor	215 000	215 000	33 345
4	Rövid közfoglalkoztatás	fűkasza	0	310 000	310 000
5	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan vásárlás	225 000	225 000	100 000
6	EFOP-3.9.2	Szoftver	0	91 890	90 789
7	EFOP-3.9.2	Laptop	0	149 213	149 213
8		ÁFA	270 000	224 098	177 364
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 570 000	1 289 201	934 266

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás FB	3 363 000	3 363 000	3 362 300
2	TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE	Kossuth 3. épületfelújítás	0	19 328 000	1 927 161
3		ÁFA	908 000	5 382 270	1 428 154
		Felújítási kiadások összesen :	4 271 000	28 073 270	6 717 615

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc kölcsönök	100 000	100 000	0
2	Szoc.Társulásnak átadott	200 000	200 000	0
3	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egye	0	150 000	79 000
4	Lakossági ivóvíz	150 000	2 829 400	2 829 400
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	571 980	571 980	571 980
	Összesen	1 021 980	3 851 380	3 480 380
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

2018. évi állami támogatások

Állami támogatások		127	Meződ
Támogatás címe		fő	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	30,2	673 460
	Beszámítás után		673 460
	Közvilágítás	0	736 000
	Beszámítás után		736 000
	Köztemető	0	104 747
	Beszámítás után		104 747
	Közutak	1	156 630
	Beszámítás után		156 630
Település igazg.,komm. feladatok		127	5 000 000
Beszámítás után			5 000 000
Lakott külterület		2	5 100
Beszámítás után			5 100
Önk.működési támogatása		-	6 675 937
Összes beszámítás		-	3 004 172
Polgármesteri ill.tám.			1 009 100
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	10 689 209
Pénzbeni és term.szoc.ell.		127	1 759 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	0	0
	Üzemeltetési tám.	0	0
	Szünidei étkeztetés	0	51 300
Étkeztetések összesen		-	51 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1 810 300
Könyvtári és közművelődési feladatok			1 800 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> <u>ÖSSZESEN</u>		=	<u>14 299 509</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 625 000	1 445 000	791 835
1	Építményadó bevételei	600 000	420 000	245 000
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni	855 000	855 000	379 400
3	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi	170 000	170 000	159 579
4	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0	0	7 856
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		1 625 000	1 445 000	791 835
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.)		812 500	722 500	395 918

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	3 630 000	3 630 000	3 629 603
1	Útfelújítás támogatása FB	3 630 000	3 630 000	3 629 603
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		3 630 000	26 373 270	15 135 738
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.	14 299 509	18 316 089	16 028 170
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	10 689 209	10 689 209	8 978 938
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	1 810 300	1 810 300	1 520 652
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	1 800 000	1 512 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és k	0	4 016 580	4 016 580
II.	Támogatásértékű működési bevétel	150 000	13 978 299	11 291 995
1	Mezőgazdaság tám.	150 000	60 000	59 699
2	Közfoglalkoztatás tám.	0	7 403 000	6 674 646
3	EFOP 392	0	3 915 299	1 957 650
4	EFOP 153	0	2 600 000	2 600 000
Támogatások összesen		14 449 509	32 294 388	27 320 165

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	1 297 214	663 857
	Összesen	1 297 214	663 857