

Mező község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részletez
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temet fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
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		Egvéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Mező gazdasági tevékenység	Mező gazdasági	999000	042130	0701
1.-5.	Mező összesen				

Meződ Község Önkormányzat 2017.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	21 492	30 610	30 457	1	Személyi juttatások	9 080	12 880	12 784
	Önkormányzatok m ködési támogatása	12 422	18 763	18 763	2	Munkaadót terhel járulékok	2 080	1 790	1 728
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	3 563	3 563	3	Dologi kiadások	9 283	15 682	13 738
3	Közhatalmi bevételek	1 949	1 449	1 638	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 659	2 814	1 388
4	M ködési bevételek	100	950	882	5	Egyéb m ködési célú kiadások	1 431	8 001	4 400
5	Felhalmozási bevételek	230	3 950	950	6	Beruházási kiadások	3 269	4 049	3 519
6	M ködési 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		23 871	40 522	37 489	Költségvetési kiadások		27 802	45 215	37 557
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-3 931	-4 693	-68
8	Finanszírozási bevételek	5 194	5 190	5 762	9	Finanszírozási kiadások	1 263	497	497
	Maradvány igénybevétele	5 194	5 190	5 190					
Bevételek összesen		29 065	45 712	43 251	Kiadások összesen		29 065	45 712	38 054
Finanszírozás egyenlege		0	0	5 197	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017 . 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.-5.			Mez d összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	21 492	30 610	30 457	99,50%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 422	18 763	18 763	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	3 563	3 563	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 949	1 449	1 638	113,02%
	4		M kódési bevételek	100	950	882	92,80%
	5		Felhalmozási bevételek	230	3 950	950	24,05%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			23 871	40 522	37 489	92,52%
	8		Finanszírozási bevételek	5 194	5 190	5 762	111,02%
		1	Maradvány igénybevétele	5 194	5 190	5 190	100,00%
	Bevételek összesen			29 065	45 712	43 251	94,62%
Kiadások	1		Személyi juttatások	9 080	12 880	12 784	99,25%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 080	1 790	1 728	96,54%
	3		Dologi kiadások	9 283	15 682	13 738	87,61%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 659	2 814	1 388	49,34%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	1 431	8 001	4 400	54,99%
	6		Beruházási kiadások	3 269	4 049	3 519	86,92%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			27 802	45 215	37 557	83,06%
	9		Finanszírozási kiadások	1 263	497	497	100,00%
Kiadások összesen			29 065	45 712	38 054	83,25%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				3 931	4 693	5 265	112,19%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	5 197	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2017-ben (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)	21 492	30 610	30 457	01	Bérjelleg kiadások	11 160	14 670	14 512
02	Közhatalmi bevételek	1 949	1 449	1 638	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 283	15 682	13 738
03	Egyéb m kódési bevételek	100	950	882	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 659	2 814	1 388
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	250	7 916	4 400
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	2 155	5 190	5 762	05	Finanszírozási kiadások	1 263	497	497
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	3 464	0	06	M kódési célú tartalékok	1 181	85	
Összesen		25 796	41 663	38 739	Összesen		25 796	41 664	34 535
M kódési egyensúly		OK!	!!!!!!	4 203	M kódési egyensúly		OK!	0	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	3 563	3 563	01	Beruházási kiadások	3 269	4 049	3 519
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	230	3 950	950	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	3 039	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	-3 464	0					
Összesen		3 269	4 049	4 513	Összesen		3 269	4 049	3 519
Felhalmozási egyensúly		OK!	0	994	M kódési egyensúly		OK!	!!!!!!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.inatlanok hasznosítása	Településkép öner	1 413 000	1 023 000	520 000
2	Önk.inatlanok hasznosítása	Kazán	346 000	120 000	117 457
3	Községgazdálkodás	f nyíró traktor	0	630 000	629 921
4	Mozgókönyvtár	sörpad, hangfal	0	397 500	406 092
5	Rövid közfoglalkoztatás	utánfutó, betonkever , tenvészállat	0	399 000	393 638
6	Önkormányzati jogalkotás	TAK	0	800 000	787 402
7	Önkormányzati jogalkotás	Ingtatlan vásárlás	650 000	0	0
8	Önkormányzati jogalkotás	telefon	800 000	80 000	72 040
9		ÁFA	60 000	599 000	592 467
		Felhalmozási kiadások összesen :	3 269 000	4 048 500	3 519 017

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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	M kódú célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Központi költségvetési szervnek egyéb m kód	0	525 000	502 870
2	M kódú célú visszatérítendő támogatások, kölcsön	100 000	50 000	0
3	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb m	150 000	7 335 700	3 867 700
4	A helyi önkormányzatok el z évi elszámolásá	0	5 000	4 560
5	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek e	0	0	25 000
	Összesen	250 000	7 915 700	4 400 130
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, gépi.adó kedvezm..mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások				132	Mez d
Támogatás címe		összeg (FT/f)		f	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	I.1.ba	30,2	673 460
	Beszámítás után				673 460
	Közvilágítás	6 240 000	I.1.bb	0	736 000
	Beszámítás után				736 000
	Köztemet	1 107 174	I.1.bc	0	105 300
	Beszámítás után				105 300
	Közutak	3 527 580	I.1.bd	1	156 630
	Beszámítás után				156 630
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	I.1.c	132	5 000 000
Beszámítás után					5 000 000
Lakott külterület		2 550	I.1.d.	2	5 100
Beszámítás után					5 100
Önk.m kódési támogatása		-		-	6 676 490
Összes beszámítás		-		-	2 403 536
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	I.	-	9 080 026
Pénzbeni és term.szoc.ell.			III.2.	132	2 110 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	1 632 000	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	III.5.b	0	0
	Szünidei étkeztetés	2 492	III.5.c	0	31 920
Étkeztetések összesen		-	III.5	-	31 920
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			III		2 141 920
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140	IV.1.d.		1 200 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u>					
<u>ÖSSZESEN</u>		=		=	<u>12 421 946</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ban (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 949 000	1 449 000	1 637 653
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	400 000	600 000	619 666
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	1 350 000	650 000	840 402
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	199 000	199 000	177 585
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		1 949 000	1 449 000	1 637 653
Kötelezettségvállalási fels határ (stabilitási tv.)		974 500	724 500	818 827

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	230 000	950 000	950 000
1	F nyíró értékesítése	230 000	0	0
2	Ingatlan értékesítés	0	800 000	800 000
3	Ford értékesítése	0	150 000	150 000
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	3 562 928	2 812 944
1	Lakossági ivóvíz tám.	0	3 562 928	2 812 944
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		230 000	7 512 928	4 512 928
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2017-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	12 421 946	18 762 526	18 762 526
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	0	10 080 026	10 080 026
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	0	2 110 000	2 110 000
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	0	1 200 000	1 200 000
4	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	1 504 800	1 504 800
5	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	9 080 026	0	0
6	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	2 141 920	0	0
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	0	0
8	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	3 867 700	3 867 700
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	9 070 000	11 847 392	11 694 577
1	MVH támogatás	320 000	320 000	0
2	Közcélú tám.	8 750 000	11 457 392	11 464 639
3	Bursa vissza	0	0	25 000
4	Erzsébet utalvány	0	0	18 000
5	Mez gazdaság tám.	0	70 000	186 938
Támogatások összesen		21 491 946	30 609 918	30 457 103