

Tervezet

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **46.707 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 17.498 ezer forint személyi juttatással,
- b) 1.765 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 17.666 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.400 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- e) 4.899 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 439 ezer forint fejlesztési kiadással
- g) 1.000 ezer forint felújítási kiadással
- h) 1.040 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. §

(1) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

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	34 652	23 960	1	Személyi juttatások	17 835	17 498	12 386
	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	27 951	19 297	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 765	1 765	1 121
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	200	200	3	Dologi kiadások	16 855	17 666	9 431
3	Közhatalmi bevételek	2 060	3 000	1 320	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	2 075
4	Működési bevételek	1 768	2 178	1 367	5	Egyéb működési célú kiadások	2 518	4 899	718
5	Felhalmozási bevételek	0	1 420	1 420	6	Beruházási kiadások	510	439	438
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10	713	703	7	Felújítási kiadások	0	1 000	979
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		37 339	42 163	28 970	Költségvetési kiadások		41 883	45 667	27 148
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	1 822	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-4 544	-3 504	-
8	Finanszírozási bevételek	5 584	4 544	4 544	9	Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040
	Maradvány igénybevétele	4 544	4 544	4 544					

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek					Kiadások			
	Bevételek összesen	42 923	46 707	33 514		Kiadások összesen	42 923	46 707	28 188
	Finanszírozás egyenlege	0	0	5 326		Finanszírozás egyenlege	-	-	-

”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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	200	200	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 760	2 060	1 249	60,62%
	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	2 260	1 449	64,10%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 760	2 260	1 449	64,10%
	1		Személyi juttatások	3 566	3 566	2 527	70,87%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	465	465	323	69,40%
	3		Dologi kiadások	12 121	12 752	6 513	51,07%

						%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	510	359	358	99,76 %
	7	Felújítási kiadások	0	1 000	979	97,93 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		16 662	18 142	10 700	58,98 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		16 662	18 142	10 700	58,98 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-14 902	-15 882	-9 252	58,25 %

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	3 132	2 392	76,36 %
		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	3 132	3 132	2 392	76,36 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 132	3 132	2 392	76,36 %
	1		Személyi juttatások	3 202	3 202	2 134	66,66 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	208	208	139	66,70

						%
	3	Dologi kiadások	256	256	169	65,97 %
	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	3 666	2 442	66,61 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 666	3 666	2 442	66,61 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-534	-534	-50	9,45%

3. Szociális ellátások

cím szám a	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	10	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			10	10	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10	10	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	254	254	155	61,20 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	2 075	86,46 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	500	500	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	3 154	2 230	70,72 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 154	3 154	2 230	70,72 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 144	-3 144	-2 230	70,94 %

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	28 991	19 297	66,56 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	27 951	19 297	69,04 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 060	3 000	1 320	44,00 %
	4		Működési bevételek	8	118	118	100,00 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	703	703	100,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			30 019	32 812	21 439	65,34 %
	8		Finanszírozási bevételek	5 558	4 518	4 518	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	4 518	4 518	4 518	100,00 %
	Bevételek összesen			35 577	37 331	25 957	69,53 %
	1		Személyi juttatások	4 768	4 768	3 179	66,67 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	539	539	268	49,64 %

						%
	3	Dologi kiadások	2 077	2 177	1 105	50,77 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 988	4 366	716	16,39 %
	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	11 851	5 267	44,45 %
	9	Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040	100,00 %
	Kiadások összesen		10 412	12 891	6 307	48,93 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			4 518	3 478	3 478	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			25 165	24 440	19 650	80,40 %

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	4 332	2 916	67,31 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	553	553	392	70,84 %

	3	Dologi kiadások	2 140	2 220	1 488	67,05 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	30	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	80	80	99,54 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		7 066	7 215	4 876	67,58 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 066	7 215	4 876	67,58 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 066	-7 215	-4 876	67,58 %

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	2 529	2 271	89,79 %
		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	1 420	1 420	100,00 %
	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	3 949	3 691	93,46 %
	8		Finanszírozási bevételek	26	26	26	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	26	26	26	100,00 %
	Bevételek összesen			2 444	3 975	3 717	93,51 %
	1		Személyi juttatások	1 956	1 630	1 630	100,00 %

	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	7	7	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	3	3	100,00%
	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	1 640	1 633	99,57%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 963	1 640	1 633	99,57%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			26	26	26	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			481	2 335	2 084	89,25%

”

2. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:

„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	34 652	23 960	69,14%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	27 951	19 297	69,04%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	200	200	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 060	3 000	1 320	44,00%
	4		Működési bevételek	1 768	2 178	1 367	62,76%
	5		Felhalmozási bevételek	0	1 420	1 420	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	10	713	703	98,60%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			37 339	42 163	28 970	68,71%
	8		Finanszírozási bevételek	5 584	4 544	4 544	100,00

						%
	1	Maradvány igénybevétele	4 544	4 544	4 544	100,00 %
Bevételek összesen			42 923	46 707	33 514	71,75%
	1	Személyi juttatások	17 835	17 498	12 386	70,79%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 765	1 765	1 121	63,50%
	3	Dologi kiadások	16 855	17 666	9 431	53,39%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	2 075	86,46%
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 518	4 899	718	14,66%
	6	Beruházási kiadások	510	439	438	99,72%
	7	Felújítási kiadások	0	1 000	979	97,93%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			41 883	45 667	27 148	59,45%
	9	Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040	100,00 %
Kiadások összesen			42 923	46 707	28 188	60,35%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			4 544	3 504	3 504	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	5 326	0,00%

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	33 501	34 652	23 960	01	Bérjellegű kiadások	19 600	19 263	13 507
02	Közhatalmi bevételek	2 060	3 000	1 320	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 855	17 666	9 431
03	Egyéb működési bevételek	1 768	2 178	1 367	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 400	2 400	2 075
04	Működési célú átvett pénzeszközök	10	713	703	04	Egyéb működési célú kiadások	630	1 348	718
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	5 074	4 544	4 544	05	Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	181	0	06	Működési célú tartalékok	1 888	3 551	

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
	Összesen	42 413	45 268	31 894		Összesen	42 413	45 268	26 771
	Működési egyensúly	OK	OK	5 123		Működési egyensúly	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	200	200	01	Beruházási kiadások	510	439	438
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	1 000	979
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	1 420	1 420	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	510	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	-181	0					
	Összesen	510	1 439	1 620		Összesen	510	1 439	1 417
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	203		Működési egyensúly	OK	OK	

”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Faluház WC	400 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	kisgépek	0	282 000	281 993
3	Falugondnoki Szolgálat	Nyomtató	0	63 000	62 700
4		ÁFA	110 000	94 000	93 067
		Felhalmozási kiadások összesen :	510 000	439 000	437 760

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Faluház WC	0	810 000	801 897
		ÁFA	0	190 000	177 362
		Felújítási kiadások összesen :	0	1 000 000	979 259

”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„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	100 000	0
2	Lakosságnak lakáscélú tám.	400 000	400 000	0
3	Mecsek-Dráva	0	12 300	12 300
4	Meződért egyesület tám.	100 000	100 000	0
5	Lakossági víz DRV	0	703 400	703 400
6	Falugondnoki egyesület tám	30 000	30 000	0
7	EFOP 392 visszafizetés	0	2 638	2 638
	Összesen	630 000	1 348 338	718 338
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

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
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

”

6. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„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	3 000 000	1 289 249
	1 Magánszemélyek kommunális adója bevételei	560 000	600 000	495 332
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési	1 500 000	2 400 000	793 917
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		2 060 000	3 000 000	1 319 909
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.)		1 030 000	1 500 000	659 955

”

7. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„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	1 420 000	1 420 000
1	Fölfkanál, nehéztárcsa	0	1 420 000	1 420 000
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	200 000	200 000
1	Pályázat padok NKT	0	200 000	200 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	1 620 000	1 620 000
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése		0 1 420 000	1 420 000
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

”

8. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„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	27 950 692	19 297 099
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	14 792 492	14 792 492	10 058 892
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 370 200	9 370 200	6 623 726
	3 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 770 000	2 614 481
	4 Ágazati, közművelődés	1 518 000	1 018 000	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	5 550 725	5 299 000	4 300 410
	1 Külterületi utak konzorciumi tagoktól	2 418 725	2 167 000	1 908 834
	2 közfoglalkoztatott	3 132 000	3 132 000	2 391 576
Támogatások összesen		33 501 417	34 651 600	23 959 589

”

9. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„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	3 550 577
	Összesen	1 888 246	3 550 577

”

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet módosítása Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése előirányzataiban az év első 8 hónapjában bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2024. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

Időszak: 2024.év 06. hó

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

beszámoló és módosítás

Meződ község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részle- tező
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közszéggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi 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		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		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 JÁTSZÓTER	999000	062020	0609	
7	Mezőgazdasági tevékenység	Mezőgazdasági	999000	042130	0701
1.-7.	Meződ összesen				

Meződ Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	33 501	34 541	18 220	1	Személyi juttatások	17 835	17 835	9 857
	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	27 951	14 753	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 765	1 765	864
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 855	16 965	7 147
3	Közhatalmi bevételek	2 060	2 060	1 320	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	400
4	Működési bevételek	1 768	1 878	1 263	5	Egyéb működési célú kiadások	2 518	3 222	718
5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 420	6	Beruházási kiadások	510	510	238
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10	713	703	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	39 193	22 926	Költségvetési kiadások		41 883	42 697	19 224
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	3 702	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-4 544	-3 504	-
8	Finanszírozási bevételek	5 584	4 544	4 544	9	Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040
	Maradvány igénybevétele	4 544	4 544	4 544					
Bevételek összesen		42 923	43 737	27 470	Kiadások összesen		42 923	43 737	20 264
Finanszírozás egyenlege		0	-	7 206	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

2024		. 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			Településüzemeltetés				
Bevételek	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	1 760	1 144	65,02%
	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	1 760	1 760	1 144	65,02%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 760	1 760	1 144	65,02%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 566	3 566	2 035	57,06%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	465	465	260	55,91%
	3		Dologi kiadások	12 121	12 121	5 047	41,64%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	510	510	158	31,02%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 662	16 662	7 500	45,01%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 662	16 662	7 500	45,01%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-14 902	-14 902	-6 356	42,65%

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 132	3 132	2 193	70,01%
		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%
			Költségvetési bevételek	3 132	3 132	2 193	70,01%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	3 132	3 132	2 193	70,01%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 202	3 202	1 601	49,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	208	208	104	50,03%
	3		Dologi kiadások	256	256	169	65,97%
	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	3 666	1 874	51,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 666	3 666	1 874	51,11%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-534	-534	319	-59,73%

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	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	10	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	10	10	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	10	10	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	254	254	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	400	16,67%
	5		Egyéb működési célú kiadások	500	500	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	3 154	400	12,68%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 154	3 154	400	12,68%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 144	-3 144	-400	12,72%	

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	27 951	28 991	14 753	50,89%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	27 951	14 753	52,78%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 060	2 060	1 320	64,07%
	4		Működési bevételek	8	118	118	100,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	703	703	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	30 019	31 872	16 894	53,01%
	8		Finanszírozási bevételek	5 558	4 518	4 518	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 518	4 518	4 518	100,00%
			Bevételek összesen	35 577	36 391	21 413	58,84%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 768	4 768	2 384	50,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	539	539	201	37,22%
	3		Dologi kiadások	2 077	2 187	589	26,93%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 988	2 689	716	26,62%
	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	10 183	3 889	38,19%
	9		Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040	100,00%
			Kiadások összesen	10 412	11 223	4 929	43,92%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	4 518	3 478	3 478	100,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	25 165	25 167	16 483	65,49%	

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
Bevételek	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%
			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%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 343	4 343	2 208	50,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	553	553	300	54,20%
	3		Dologi kiadások	2 140	2 140	1 342	62,69%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	30	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	80	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 066	7 066	3 929	55,60%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 066	7 066	3 929	55,60%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 066	-7 066	-3 929	55,60%

2024 . 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	2 419	2 419	1 275	52,71%
		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	1 420	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	2 419	2 419	2 695	111,41%
	8		Finanszírozási bevételek	26	26	26	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	26	26	26	100,00%
			Bevételek összesen	2 444	2 444	2 720	111,29%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 956	1 956	1 630	83,33%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7	7	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	3	3	100,00%
	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	1 966	1 633	83,06%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 963	1 966	1 633	83,06%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	26	26	26	100,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	481	479	1 088	227,22%	

2024 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Mezőgazdasági tevékenység				
Bevételek	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%
			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%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
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%	

2024 . 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	33 501	34 541	18 220	52,75%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	27 951	14 753	52,78%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 060	2 060	1 320	64,07%
	4		Működési bevételek	1 768	1 878	1 263	67,22%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	1 420	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	10	713	703	98,60%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	37 339	39 193	22 926	58,50%
	8		Finanszírozási bevételek	5 584	4 544	4 544	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 544	4 544	4 544	100,00%
			Bevételek összesen	42 923	43 737	27 470	62,81%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	17 835	17 835	9 857
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 765	1 765	864	48,97%
3			Dologi kiadások	16 855	16 965	7 147	42,12%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	400	16,67%
5			Egyéb működési célú kiadások	2 518	3 222	718	22,30%
6			Beruházási kiadások	510	510	238	46,63%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	41 883	42 697	19 224	45,03%
9			Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040	100,00%
			Kiadások összesen	42 923	43 737	20 264	46,33%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				4 544	3 504	3 504	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	7 206	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)	33 501	34 541	18 220	01	Bérjellegű kiadások	19 600	19 600	10 722
02	Közhatalmi bevételek	2 060	2 060	1 320	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 855	16 965	7 147
03	Egyéb működési bevételek	1 768	1 878	1 263	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 400	2 400	400
04	Működési célú átvett pénzeszközök	10	713	703	04	Egyéb működési célú kiadások	630	1 348	718
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	5 074	4 034	4 034	05	Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 888	1 873	
Összesen		42 413	43 227	25 540	Összesen		42 413	43 227	20 027
Működési egyensúly		OK!	OK!	5 513	Működési 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	510	510	238
02	Költségvetéstől 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	0	0	1 420	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	510	510	510	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		510	510	1 930	Összesen		510	510	238
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	1 692	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Faluház WC	400 000	400 000	0
2	Mozgókönyvtár	kisgépek	0	0	124 552
3	Falugondnoki Szolgálat	Nyomtató	0	0	62 700
4		ÁFA	110 000	110 000	50 558
		Felhalmozási kiadások összesen :	510 000	510 000	237 810

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

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Lakosságnak szoc kölcsön	100 000	100 000	0
2	Lakosságnak lakáscélú tám.	400 000	400 000	0
3	Mecsek-Dráva	0	12 300	12 300
4	Meződért egyesület tám.	100 000	100 000	0
5	Lakossági víz DRV	0	703 400	703 400
6	Falugondnoki egyesület tám	30 000	30 000	0
	Összesen	630 000	1 348 338	718 338
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

7.számú melléklet

2024. évi állami támogatások

Allami támogatások			3 011		135	Meződ		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg	ÖSSZ	
Közös hivatal	alaplétszám	6 633 500	17,33	1.1.1.1.	0	0	0	
	Korrektció		7,33		0			
	Beszámítás után					7 303 986	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	30,2	785 200	0	785 200
	Beszámítás után					1 139 820	0	1 139 820
	Közvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.1.	0	770 500	0	770 500
	Beszámítás után					770 500	0	770 500
	Köztetető	2 042 210	1	1.1.1.4.	0	0	0	0
	Beszámítás után					0	0	0
	Közutak	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.	135	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
Közvilágítás 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.	135	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

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	2 060 000	2 060 000	1 289 249
	1 Magánszemélyek kommunális adója bevételei	560 000	560 000	495 332
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési	1 500 000	1 500 000	793 917
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		2 060 000	2 060 000	1 319 909
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.)		1 030 000	1 030 000	659 955

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1	Ingyatlan értékesítése			
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	1 420 000
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	27 950 692	27 950 692	14 752 617
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	14 792 492	14 792 492	7 692 094
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 370 200	9 370 200	5 061 214
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 270 000	1 999 309
4	Ágazati, közművelődés	1 518 000	1 518 000	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	5 550 725	5 550 725	3 105 400
1	Külterületi utak konzorciumi tagoktól	2 418 725	2 418 725	912 723
2	közfoglalkoztatott	3 132 000	3 132 000	2 192 677
Támogatások összesen		33 501 417	34 541 325	18 220 097

11. számú melléklet

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	1 888 246	1 873 302
	Összesen	1 888 246	1 873 302

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

beszámoló és módosítás

Időszak: 2024.év 08. hó

1.számú melléklet

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		Közvilágítás	999000	064010	0103	
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104	
1		Közszéggazdálkodás	999000	066020	0105	
1		Közösségi 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		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	
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 JARDÁK	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 Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	33 501	34 652	23 960	1	Személyi juttatások	17 835	17 498	12 386
	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	27 951	19 297	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 765	1 765	1 121
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	200	200	3	Dologi kiadások	16 855	17 666	9 431
3	Közhatalmi bevételek	2 060	3 000	1 320	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	2 075
4	Működési bevételek	1 768	2 178	1 367	5	Egyéb működési célú kiadások	2 518	4 899	718
5	Felhalmozási bevételek	0	1 420	1 420	6	Beruházási kiadások	510	439	438
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10	713	703	7	Felújítási kiadások	0	1 000	979
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		37 339	42 163	28 970	Költségvetési kiadások		41 883	45 667	27 148
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	1 822	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-4 544	-3 504	-
8	Finanszírozási bevételek	5 584	4 544	4 544	9	Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040
	Maradvány igénybevétele	4 544	4 544	4 544					
Bevételek összesen		42 923	46 707	33 514	Kiadások összesen		42 923	46 707	28 188
Finanszírozás egyenlege		0	0	5 326	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2024		. 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			Településüzemeltetés				
Bevételek	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	200	200	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 760	2 060	1 249	60,62%
	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	1 760	2 260	1 449	64,10%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 760	2 260	1 449	64,10%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	3 566	3 566	2 527
2			Munkaadót terhelő járulékok	465	465	323	69,40%
3			Dologi kiadások	12 121	12 752	6 513	51,07%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	510	359	358	99,76%
7			Felújítási kiadások	0	1 000	979	97,93%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 662	18 142	10 700	58,98%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 662	18 142	10 700	58,98%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-14 902	-15 882	-9 252	58,25%

2024 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 132	3 132	2 392	76,36%
		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%
			Költségvetési bevételek	3 132	3 132	2 392	76,36%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 132	3 132	2 392	76,36%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 202	3 202	2 134	66,66%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	208	208	139	66,70%
	3		Dologi kiadások	256	256	169	65,97%
	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	3 666	2 442	66,61%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 666	3 666	2 442	66,61%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-534	-534	-50	9,45%

2024 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	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	10	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	10	10	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	10	10	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	254	254	155	61,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	2 075	86,46%
	5		Egyéb működési célú kiadások	500	500	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	3 154	2 230	70,72%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 154	3 154	2 230	70,72%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 144	-3 144	-2 230	70,94%

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	27 951	28 991	19 297	66,56%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	27 951	19 297	69,04%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 060	3 000	1 320	44,00%
	4		Működési bevételek	8	118	118	100,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	703	703	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	30 019	32 812	21 439	65,34%
	8		Finanszírozási bevételek	5 558	4 518	4 518	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 518	4 518	4 518	100,00%
			Bevételek összesen	35 577	37 331	25 957	69,53%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	4 768	4 768	3 179
2			Munkaadót terhelő járulékok	539	539	268	49,64%
3			Dologi kiadások	2 077	2 177	1 105	50,77%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	1 988	4 366	716	16,39%
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	11 851	5 267	44,45%
9			Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040	100,00%
		Kiadások összesen	10 412	12 891	6 307	48,93%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				4 518	3 478	3 478	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				25 165	24 440	19 650	80,40%

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.	
5			Falugondnoki Szolgálat				
Bevételek	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%
	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%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	4 343	4 332	2 916
2			Munkaadót terhelő járulékok	553	553	392	70,84%
3			Dologi kiadások	2 140	2 220	1 488	67,05%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	30	30	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	80	80	99,54%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			7 066	7 215	4 876	67,58%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			7 066	7 215	4 876	67,58%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 066	-7 215	-4 876	67,58%

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.	
6			EU pályázatok				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 419	2 529	2 271	89,79%
		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	1 420	1 420	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	2 419	3 949	3 691	93,46%
	8		Finanszírozási bevételek	26	26	26	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	26	26	26	100,00%
			Bevételek összesen	2 444	3 975	3 717	93,51%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 956	1 630	1 630	100,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7	7	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	3	3	100,00%
	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	1 640	1 633	99,57%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 963	1 640	1 633	99,57%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	26	26	26	100,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	481	2 335	2 084	89,25%	

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban				
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.eir.
7			Mezőgazdasági tevékenység			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%	

2024		. 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	33 501	34 652	23 960	69,14%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 951	27 951	19 297	69,04%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	200	200	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 060	3 000	1 320	44,00%
	4		Működési bevételek	1 768	2 178	1 367	62,76%
	5		Felhalmozási bevételek	0	1 420	1 420	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	10	713	703	98,60%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	37 339	42 163	28 970	68,71%
	8		Finanszírozási bevételek	5 584	4 544	4 544	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 544	4 544	4 544	100,00%
			Bevételek összesen	42 923	46 707	33 514	71,75%
Kiadások	1		Személyi juttatások	17 835	17 498	12 386	70,79%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 765	1 765	1 121	63,50%
	3		Dologi kiadások	16 855	17 666	9 431	53,39%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	2 075	86,46%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 518	4 899	718	14,66%
	6		Beruházási kiadások	510	439	438	99,72%
	7		Felújítási kiadások	0	1 000	979	97,93%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	41 883	45 667	27 148	59,45%
	9		Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040	100,00%
			Kiadások összesen	42 923	46 707	28 188	60,35%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				4 544	3 504	3 504	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	5 326	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)	33 501	34 652	23 960	01	Bérjellegű kiadások	19 600	19 263	13 507
02	Közhatalmi bevételek	2 060	3 000	1 320	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 855	17 666	9 431
03	Egyéb működési bevételek	1 768	2 178	1 367	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 400	2 400	2 075
04	Működési célú átvett pénzeszközök	10	713	703	04	Egyéb működési célú kiadások	630	1 348	718
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	5 074	4 544	4 544	05	Finanszírozási kiadások	1 040	1 040	1 040
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	181	0	06	Működési célú tartalékok	1 888	3 551	
Összesen		42 413	45 268	31 894	Összesen		42 413	45 268	26 771
Működési egyensúly		OK!	OK!	5 123	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	200	200	01	Beruházási kiadások	510	439	438
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	1 000	979
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	1 420	1 420	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	510	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	-181	0					
Összesen		510	1 439	1 620	Összesen		510	1 439	1 417
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	203	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

i.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Faluház WC	400 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	kisgépek	0	282 000	281 993
3	Falugondnoki Szolgálat	Nyomtató	0	63 000	62 700
4		ÁFA	110 000	94 000	93 067
		Felhalmozási kiadások összesen :	510 000	439 000	437 760

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Faluház WC	0	810 000	801 897
		ÁFA	0	190 000	177 362
		Felújítási kiadások összesen :	0	1 000 000	979 259

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Lakosságnak szoc kölcsön	100 000	100 000	0
2	Lakosságnak lakáscélú tám.	400 000	400 000	0
3	Mecsek-Dráva	0	12 300	12 300
4	Meződért egyesület tám.	100 000	100 000	0
5	Lakossági víz DRV	0	703 400	703 400
6	Falugondnoki egyesület tám	30 000	30 000	0
7	EFOP 392 visszafizetés	0	2 638	2 638
	Összesen	630 000	1 348 338	718 338
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		135	Meződ			
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	fő	összeg	ÖSSZ		
Közös hivatal	alaplétszám	6 633 500	17,33	1.1.1.1.	0	0	0	
	Korrekció		7,33		0			
	Beszámítás után				7 303 986	0	0	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	30,2	785 200	0	785 200
	Beszámítás után					1 139 820	0	1 139 820
	Közvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.1.	0	770 500	0	770 500
	Beszámítás után					770 500	0	770 500
	Köztemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	0	0	0	0
	Beszámítás után					0	0	0
	Közutak	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.	135	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
Közvilágítás 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.	135	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.számú melléklet

Onkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	2 060 000	3 000 000	1 289 249
	1 Magánszemélyek kommunális adója bevételei	560 000	600 000	495 332
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési	1 500 000	2 400 000	793 917
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		2 060 000	3 000 000	1 319 909
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.)		1 030 000	1 500 000	659 955

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 420 000	1 420 000
1	Fölfkanál, nehéztárcsa	0	1 420 000	1 420 000
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	200 000	200 000
1	Pályázat padok NKT	0	200 000	200 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	1 620 000	1 620 000
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	27 950 692	27 950 692	19 297 099
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	14 792 492	14 792 492	10 058 892
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 370 200	9 370 200	6 623 726
	3 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 770 000	2 614 481
	4 Ágazati, közművelődés	1 518 000	1 018 000	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	5 550 725	5 299 000	4 300 410
	1 Külterületi utak konzorciumi tagoktól	2 418 725	2 167 000	1 908 834
	2 közfoglalkoztatott	3 132 000	3 132 000	2 391 576
Támogatások összesen		33 501 417	34 651 600	23 959 589

11. számú melléklet

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	1 888 246	3 550 577
	Összesen	1 888 246	3 550 577