

Határozati javaslat
Méra Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

Méra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Méra Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Timár Herbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

**Méra Község Önkormányzat
Polgármestere
3871 Méra, Fő út 1.**

Telefon: 46/460-101; e-mail: postmaster@phmera.t-online.hu

Előterjesztés

Szám: Méra/3/2024.

Tárgy: Méra Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.21.) számú rendelet módosítása

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány megalkotta a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény a veszélyhelyzet ideje alatt eltérő szabályairól szóló 489/2023. (XI. 2.) Korm. rendeletét. A törvény és a Kormányrendelet alapján megterveztük a Méra Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint módosulnak:

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása növekedett 3 611 440, ez az összeg az esélyteremtési illetmény pótlék
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címen 2 108 605 módosítás történt
- Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 1 377 664 Ft normatíva emelés érkezett.
- Elszámolás során 478 600 Ft támogatást kaptunk
- Egyéb működési célú támogatás 35 844 117 (közfoglalkoztatási támogatás)

A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatok függvényében módosulnak.

- Kiadási oldalon a bér költségeket volt szükséges megemlíteni az esélyteremtési illetményváltozás miatt.
- Dologi kiadásnövekedés a közfoglalkoztatott dologi költségek miatt következett be.

A beruházásra, illetve a felújításra tervezett módosított előirányzatok továbbra is biztosítják a felhalmozási egyensúlyt

Kérem, T. Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet módosítását vitassa meg és fogadja el.

Méra, 2024. szeptember 13.

**Tímár Herbert sk.
polgármester**

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Méra, 2024. szeptember 12.

**Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) rendelet módosításáról

Méra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet b) pontjának 1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 347 901 076 Ft költségvetési bevétellel
- b) 376 367 740 Ft költségvetési kiadással
- c) 28 466 664.Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- d) 36 188 416 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 7 721 752 Ft finanszírozási kiadással
- f) 28 466 664 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- g) a bevételek és kiadások főösszegét 384 089 492 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.”

3. §

(1) A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Juhász Lilla s.k.
jegyző

Timár Herbert s.k.
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2024. szeptember 19. napján kihirdetésre került.

Méra, 2024. szeptember 19.

dr. Juhász Lilla
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–3. melléklethez

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány megalkotta a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény a veszélyhelyzet ideje alatt eltérő szabályairól szóló 489/2023. (XI. 2.) Korm. rendeletét. A törvény és a Kormányrendelet alapján megterveztük a Méra Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint módosulnak:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása növekedett 3 611 440 , ez az összeg az esélyteremtési illetmény pótlék

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címen 2 108 605 módosítás történt

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 1 3 77 664 Ft normatíva emelés érkezett.

Elszámolás során 478 600 Ft támogatást kaptunk

Egyéb működési célú támogatás 35 844 117 (közfoglalkoztatási támogatás)

A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatok függvényében módosulnak.

Kiadási oldalon a bér költségeket volt szükséges megemelni az esélyteremtési illetményváltozás miatt.

Dologi kiadásnövekedés a közfoglalkoztatott dologi költségek miatt következett be.

A beruházásra illetve a felújításra tervezett módosított előirányzatok továbbra is biztosítják a felhalmozási egyensúly

MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi										Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I					
A	B	C	D	E	F	G	H	I			J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 293 372	7 576 309								7 576 309	221 869 681	
1.1.	Felvi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 294 283										80 294 283	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 395 560	3 611 440								3 611 440	55 007 000	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 051 664	2 108 605								2 108 605	81 160 269	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 551 865	1 377 664								1 377 664	4 929 529	
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		478 600								478 600	478 600	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 777 278	35 844 117								35 844 117	54 621 395	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 777 278	35 844 117								35 844 117	54 621 395	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 000 000										50 000 000	
4.1.	Építményadó												
4.2.	Idégenforgalmi adó												
4.3.	Iparkészési adó	50 000 000										50 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telekadó												
4.7.	Kommunális adó												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 610 000	6 800 000								6 800 000	21 410 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 800 000								6 800 000	6 800 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak	14 500 000										14 500 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000										10 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000										100 000	

1. sz. táblázat

Fortitban!

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	376 478 168	37 638 702						37 638 702	364 116 870	
1.1.	Személyi juttatások	163 069 940	13 860 546						13 860 546	176 930 486	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 330 526	5 500 000						5 500 000	27 030 526	
1.3.	Dologi kiadások	88 833 620	11 499 424						11 499 424	100 333 044	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	435 000						435 000	31 435 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 044 082	6 343 732						6 343 732	28 387 814	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásait származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 777 278	35 844 117						35 844 117	54 621 395	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártérszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		12 250 870						12 250 870	12 250 870	
2.1.	Beruházások		4 150 870						4 150 870	4 150 870	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások		8 100 000						8 100 000	8 100 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	326 478 168	49 889 572						49 889 572	376 367 740	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Működés után
	Megnevezés	C	D	E-C+D	Megnevezés	F	G	H					
A													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	214,295,372	7,576,309	221,869,681	Személyi juttatások	163,069,940	13,860,546	176,930,486					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18,777,278	55,844,117	54,621,393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,530,526	5,500,000	27,030,526					
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	88,833,620	11,499,424	100,333,044					
4.	Közhatalmi bevételek	50,000,000		50,000,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31,000,000	435,000	31,435,000					
5.	Működési bevételek	14,610,000	6,800,000	21,410,000	Egyéb működési célú kiadások	22,044,082	6,343,732	28,387,814					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok								
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	297,680,650	50,220,426	347,901,076	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326,478,168	37,638,702	364,116,870					
14.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	29,019,270	7,169,146	36,188,416	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29,019,270	7,169,146	36,188,416	Likvidációs célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Értékpapír értékesítés				Közfelszerelés								
19.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	7,500,000	-7,500,000		Forgatási célú befutók, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7,500,000	-7,500,000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7,721,752		7,721,752					
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	36,519,270	-330,854	36,188,416	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7,721,752		7,721,752					
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	334,199,920	49,889,572	384,089,492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	334,199,920	37,638,702	371,838,622					
26.	Költségvetési hiány:	28,797,518	-	16,215,794	Költségvetési többlet:	-	12,581,724	-					
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	12,250,870	-					

Forinthalt

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.-ig	2024. Működés után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.-ig	2024. Működés után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		4.150.870	4.150.870
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		8.100.000	8.100.000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+(1.)		12.250.870	12.250.870
13.	Hiány/belépő finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonttőből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belépő finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűdők, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány kitűző finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Belföldi értékpapírok			
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Belföldi értékpapírok			
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Belföldi értékpapírok			
23.	Értékpapírok kibocsátása				Belföldi értékpapírok			
24.	Egyéb belépő finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		12.250.870	12.250.870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		12.250.870	12.250.870
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:		12.250.870	12.250.870	Bruttó többlet:			

MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

Megnevezés											01
Feladat megnevezése											01

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiadások										Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat	K=(C+F)		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18)	158.843.055			37.028.862									37.028.862		195.871.917
1.1.	Személyi juttatások	54.915.000			15.062.550									15.062.550		69.977.550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.18.950			4.000.000									4.000.000		11.318.950
1.3.	Dologi kiadások	43.565.023			11.187.580									11.187.580		54.752.603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31.000.000			433.000									433.000		31.433.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22.044.082			6.343.732									6.343.732		28.387.814
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések															
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések															
1.8.	- Elvonások és befizetések															
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre															
1.10.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása AH-n belülre															
1.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek teljesítése AH-n belülre															
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre															
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre															
1.14.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása AH-n kívülre															
1.15.	- Állásigénylések, áttámogatások															
1.16.	- Kamattámogatások															
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
1.18.	Tartalékok															
1.19.	az 1.18-ból: - Alkalmos tartalék															
1.20.	- Céltartalék															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	11.850.000			11.850.000									11.850.000		11.850.000
2.1.	Beruházások	3.750.000			3.750.000									3.750.000		3.750.000
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás															
2.3.	Felújítások	8.100.000			8.100.000									8.100.000		8.100.000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás															
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások															
2.6.	2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre															
2.7.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása AH-n belülre															
2.8.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek teljesítése AH-n belülre															
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre															
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre															
2.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása AH-n kívülre															
2.12.	- Lakástámogatás															
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	158.843.055			48.878.862									48.878.862		207.721.917

Forrzból!

Megnevezés	MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások								Módosítások összesen	... számai módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+H)	K=(C+J)		
A	F	C	D	E	F	G	H	I	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
4.	Hirek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	169.227.595	700.000								700.000	169.927.595
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.721.752										7.721.752
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	161.505.843	700.000								700.000	162.205.843
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
8.	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	169.227.595	700.000								700.000	169.927.595
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	328.070.650	49.578.862								49.578.862	377.649.512

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

MÉRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat										Módosítások összesen	... számít módosítás utáni előirányzat K=(C-1)		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)				
Bevételek															
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	110,000												110,000	
1.1.	Kiszármaztatott elvonások														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke														
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó														
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10,000												10,000	
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kárrendezés														
1.11.	Egyéb működési bevételek	100,000												100,000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése: ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2.3-ból EU támogatás														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)														
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése: ÁH-n belülről														
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás														
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)														
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	110,000												110,000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58,357,293												58,357,293	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5,793,202												5,793,202	
9.2.	Vállalkozási, maradvány igénybevétele														
9.3.	Jelnyújtó szervi (önkormányzat) támogatás (mészként finanszírozás)	52,564,091												52,564,091	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58,467,293												58,467,293	
Kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.4.)	58,467,293												58,467,293	
1.1.	Személyi juttatások	43,685,180												43,685,180	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,652,004												2,652,004	
1.3.	Dologi kiadások	10,066,103												10,066,103	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,567,344												21,567,344	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)														
2.1.	Beruházások														
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58,467,293												58,467,293	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Forrásbontás

02

01

