

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 349 761	Személyi juttatások	18 478 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 997 016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 053 398
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	19 747 614
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 190 160
5.	Működési bevételek	2 550 000	Egyéb működési célú kiadások	2 450 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	6 061 624
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	41 896 777	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	52 980 876
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	55 896 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	52 980 876
26.	Költségvetési hiány:	11 084 099	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	2 915 901

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés			Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A		B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	2 915 901
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból 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.+...+11.)	2 915 901
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 915 901
27.	Költségvetési hiány:		2 915 901	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		2 915 901	Bruttó többlet:	-

Meszési Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 550 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 550 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Fő utca járda felújítás	2 915 901	2017		2 915 901	
ÖSSZESEN:	2 915 901			2 915 901	

Meszes Községi Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	irányító szervi támogatás	Összesen
önkormányzati jogalkotás	3024150	665330	2569500						6258980
Támogatás célú finanszírozási feladatok									0
Közetmető fenntartás és működtetés			100000						100000
Start munka program közfoglalkoztatás	15103930	1661438	8231648						24997016
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0
Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			590200						590200
Közüliágítás			1775000						1775000
Város-és községgazd.szolgáltatás			470000				2915901		3385901
Közművelődési feladatok	350000	79500	770500						1200000
Zöldterület kezelés			798340						798340
Víz- és csatornaszolg. Díj			685800						685800
Szünidei étkeztetés				620160					620160
Lakhatással kapcsolatos ellátások				1600000					1600000
egyéb szociális pénzbeni és term. ell.				970000					970000
Falugondnoki szolgáltatás	2396776	647130	1359850						4403756
Sport tev.támogatása									0
Családs. és gyermekjóléti szolg. Hozzáj.					1650000				1650000
Egyházak támogatása					300000				300000
központi orvosi ügyeleti hozzájárulás		0			500000				500000
Kiadások összesen:	20874856	3053398	17350838	3190160	2450000				49835153
Tartalék					6061624				6061624
Kiadások mindösszesen:	20874856	3053398	17350838	3190160	6061624	0	2915901		55896777

6. melléklet a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Meszes Községi Önkormányzat engedélyezett

létszámkerete

2017. év

Megnevezés	Főfoglalkozású	Részfoglalkozású	Összesen
Falugondnoki szolgálat	1 fő		1 fő
Összesen:	1 fő	-	1 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett száma éves szinten átlagosan	15 fő	-	15 fő

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	katolikus egyház	működési tám.	300 000
2.	református egyház	működési tám.	300 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			600 000

Nem kötelező!

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forinban!

8.melléklet a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 195 813	1 195 813	1 195 813	1 195 813	1 195 813	1 195 813	1 195 813	1 195 813	1 195 813	1 195 813	1 195 813	1 195 818	14 349 761
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 083 084	2 083 084	2 083 084	2 083 084	2 083 084	2 083 084	2 083 084	2 083 084	2 083 084	2 083 084	2 083 084	2 083 092	24 997 016
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 275 000						1 275 000				2 550 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 674	14 000 000
11.	Bevételek összesen:	4 445 563	4 445 563	5 720 563	4 445 563	4 445 563	4 445 563	4 445 563	4 445 563	5 720 563	4 445 563	4 445 563	4 445 584	55 896 777
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 539 840	1 539 840	1 539 840	1 539 840	1 539 840	1 539 840	1 539 840	1 539 840	1 539 840	1 539 840	1 539 840	1 539 840	18 478 080
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 449	254 449	254 449	254 449	254 449	254 449	254 449	254 449	254 449	254 449	254 449	254 459	3 053 398
15.	Dologi kiadások	1 645 634	1 645 634	1 645 634	1 645 634	1 645 634	1 645 634	1 645 634	1 645 634	1 645 634	1 645 634	1 645 634	1 645 640	19 747 614
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 846	265 846	265 846	265 846	265 846	265 846	265 846	265 846	265 846	265 846	265 846	265 854	3 190 160
17.	Egyéb működési célú kiadások	204 166	204 166	204 166	204 166	204 166	204 166	204 166	204 166	204 166	204 166	204 166	204 174	2 450 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások						2 915 901							2 915 901
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3 909 935	3 909 935	3 909 935	3 909 935	3 909 935	6 825 836	3 909 935	3 909 935	3 909 935	3 909 935	3 909 935	3 909 967	49 835 153
23.	Egyenleg	535 628	535 628	1 810 628	535 628	535 628	-2 380 273	535 628	535 628	1 810 628	535 628	535 628	535 617	6 061 624

9.melléklet a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		adatok forintban	
Jogcím	A	B	2017. évi támogatás összesen
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 459 601	
önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		5 690 160	
önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	
Összesen:			14 349 761

Meszes Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 780 254	15 223 662	15 680 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 600 000	24 500 000	22 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 150 000	3 160 000	3 360 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 200 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	450 000	460 000	460 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 530 254	42 883 662	41 040 037
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	53 530 254	52 883 662	51 040 037

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	48 930 254	48 633 662	46 740 037
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 930 254	48 633 662	46 740 037
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 600 000	4 250 000	4 300 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	53 530 254	52 883 662	51 040 037