

4. melléklet a 4/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016.évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kocsistű vásárlás	646 658	2016		646 658	
Kutritca (ellettő ketrec vásárlása)	1 025 591	2016		1 025 591	
ÖSSZESEN:	1 672 249			1 672 249	

6. melléklet a 4/2017 (V.23.) önkormányzati rendelethez
 Meszes Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként

Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1706655	423846	1160003	0	0	0	0		3290504
Önkormányzatok elsz. a központi ktv-el	0	0	0	0	1003	0	0	560467	561470
Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	94021	0	0	0	0	0	94021
Közfoglalkoztatási mintaprogram	13094601	1591153	4545318	0	0	1672249	1951597	0	22854918
Közutak, hidak fenntartása	0	0	394212	0	0	0	0	0	394212
Zöldterület-kezelés	0	0	226311	0	0	0	0	0	226311
Közüvilágítás	0	0	1210162	0	0	0	0	0	1210162
Város-és községgazd.szolgáltatás	0	0	127988	0	1885300	0	832440	0	2845728
Közművelődési feladatok	224220	48411	930601	0	0	0	0	0	1203232
Víztermelés, kezelés, ellátás			888376	0	0	0	0	0	888376
Intézményen kívüli gyermek. étk.	0	0	581400	0	0	0	0	0	581400
Foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.	0	0	0	0	239610	0	0	0	239610
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	208800	0	0	0	0	208800
Egyéb szociális pénzbeni és term.ell.	0	0	0	3005949	0	0	0	0	3005949
Önk. funk. N. sorol. bev. állház. kívülr.									
Falugondnoki szolgáltatás	2031112	492799	549291	0	0	0	0	0	3073202
Kiadások összesen:	17056588	2556209	10707683	3214749	2125913	1672249	2784037	560467	40677895
Tartalék									
Kiadások mindösszesen:	17056588	2556209	10707683	3214749	2125913	1672249	2784037	560467	40677895

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2016.	2017.	2018.	2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhatalozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Főv.éb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárát és eszközök szerinti bontásban

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárát éve	Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2016.	2017.	2017. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1-11.)						

Ezer forintban!

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti pontásban
2016. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Árhiteliséggel szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Ellátottak állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	IB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásfelvétel, önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Lejátszott adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Külföldi bankok							
3.	Külföldi államok							
4.	Külföldi pénzalapok							
5.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
6.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
7.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
8.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
9.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
10.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
11.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
12.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
13.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
14.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
15.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
16.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
17.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
18.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
19.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
20.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
21.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
22.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
23.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
24.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
25.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
26.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
27.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
28.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
29.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
30.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
31.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
32.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
33.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
34.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
35.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
36.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
37.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
38.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
39.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
40.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
41.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
42.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
43.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
44.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
45.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
46.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
47.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
48.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
49.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
50.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
51.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
52.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
53.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
54.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
55.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
56.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
57.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
58.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
59.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
60.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
61.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
62.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
63.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
64.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
65.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
66.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
67.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
68.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
69.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
70.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
71.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
72.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
73.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
74.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
75.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
76.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
77.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
78.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
79.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
80.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
81.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
82.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
83.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
84.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
85.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
86.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
87.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
88.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
89.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
90.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
91.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
92.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
93.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
94.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
95.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
96.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
97.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
98.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
99.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							
100.	Külföldi államok és nemzetközi szervezetek							

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
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:			

Nem kötelező!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

13. melléklet a 4/2017 (V.23.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A pénzeszközök változásáról

2016.12.31.

Időpont	Önkormányzat	
	2016.01.01.	2016.12.31.
Pénztár	51 975	55 380
Bankszámla	7 744 430	17 163 167
idegen pénzeszközök		
Összesen:	7 796 405	17 218 547

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2016.12.31

Megnevezés		Önkormányzat	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 034 957	48 034 957
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 117 428	40 117 428
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	7 917 529	7 917 529
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 140 249	7 140 249
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	7 140 249	7 140 249
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	15 057 778	15 057 778
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III ±IV)		
C)	Összes maradvány (=A+B)	15 057 778	15 057 778
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 057 778	15 057 778

Ft

15.melléklet a 4/2017.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás

2016. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	58 837 037	49 543 728
I. Immateriális javak	0	0
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	51 039 980	42 369 936
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 021 331	29 099 383
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	37 021 331	37 021 331
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	37 021 331	37 021 331
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 661 473	12 251 713
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	13 661 473	12 251 713
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	13 661 473	12 251 713
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	100 000	100000
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	100 000	100000
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	100 000	100000
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		

Ft

III. Befektetett pénzügyi eszközök	28 500	28500
1. Tartós részesedések		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	7 768 557	7 768 557
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	7 796 405	17 218 547
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák		
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	3 023 654	4 307 532
I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 283 940	4 170 940
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 397 140	136 592
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	173 901	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	69 830 997	71 069 807
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	69 096 629	69 602 928
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 137 000	88 137 000
II. Nemzeti vagyon változásai	81 669	81 669
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-25 063 000	-19 122 040
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	5 940 960	506 299
H) Kötelezettségek	560 467	1 288 057
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	560 467	573990
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		714000
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	173 901	178 822
FORRÁSOK ÖSSZESEN	69 830 997	71 069 807

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	

III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
Függő követelések	
Függő kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

Meszési Községi Önkormányzatnál 2016. évben

létszámkimutatás

kormányzati funkció:

Létszám:

tervezett

tényleges

107055: Falugondnoki szolgáltatás:

falugondnok:

1 fő

1 fő

Összes foglalkoztatott:

1 fő

1 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

15 fő

15