

4. melléklet a 4/2016. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet F=(B-D-E)
A	B	C	D	E	F
Falugondnoki gépjármű beszerzés	12 732	2015		12 732	
Ingatlan beszerzés	3 480	2015		3 480	
Kölcsön visszatérítése (előfinanszírozásra)	9 921	2015		9 921	
ÖSSZESEN:	26 133			26 133	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forinban !

[illegible]

6. melléklet a 4/2016.(V.03.) önkormányzati rendelethez
 Meszes Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	447	113	2160	0	237	0	0		2957
Önkormányzatok elsz. a központi ktv-el	0	0	0	0		0	0	510	510
Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	100	0	0	0	0	0	100
Közfoglalkoztatási mintaprogram	10810	1104	3783	0	0	0	0	0	15697
Közutak, hidak fenntartása			592						592
Zöldterület-kezelés	0	0	435	0	0	0	0	0	435
Közüvilágítás	0	0	1463	0	0	0	0	0	1463
Város-és községgazd.szolgáltatás	0	0	181	0	2408	3480	0	0	6069
Közművelődési feladatok	0	0	1201	0	0	0	0	0	1201
Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0	24	0	0	0	0	0	24
Rendszerez szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.	0	0	0	429	0	0	0	0	429
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	1425	0	0	0	0	1425
Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	862	0	0	0	0	862
Egyéb szociális pénzbeni és term.ell.	0	0	0	1743	0	0	0	0	1743
Falugondnoki szolgáltatás	1889	477	935	0	0	12732	0	9921	25954
Kiadások összesen:	13146	1694	10874	4459	2645	16212	0	10431	59461
Tartalék									
Kiadások mindösszesen:	13146	1694	10874	4459	2645	16212	0	10431	59461

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhajlózási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Ezer forintban !

8. melléklet a 4/2016. (V.3.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2015.	2016.	2016. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Ezer forintban !

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2014. december 31-én
2 015.

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 8=(4+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	IB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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

Ezer 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 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
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:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	2 737			2 737
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 995			9 995
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 732			12 732

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	12 732			12 732
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	12 732			12 732

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

13. melléklet a 4/2016.(V.03.) önkormányzati rendelethez

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

2015.12.31.

Időpont	Önkormányzat 2015.01.01.	2015.12.31.
Pénztár	39	52
Bankszámla	4226	7744
idegen pénzeszközök		
Összesen:	4265	7796

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2015.12.31

Ezer Ft

Megnevezés		Önkormányzat	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 701	61 701
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 972	58 972
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	2 729	2 729
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 888	4 888
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	489	489
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	4 399	4 399
A)	Alaptevékenység maradványa (=I + II)	7 128	7 128
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)	7 128	7 128
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 128	7 128

15.melléklet a 4/2016.(V.03.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás

2015. december 31

I. Eszközök-források

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	56 183	58 837
I. Immateriális javak		
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	47 762	51040
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 108	37022
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	43 108	37022
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	43 108	37022
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 397	13661
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	4 397	13661
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	4 397	13661
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok	257	257
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	257	257
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	257	257
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		100
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		100
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		100
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		

III. Befektetett pénzügyi eszközök	29	29
1. Tartós részesedések	29	29
a) Törzsvagyron		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyron		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyron		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyron		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	4 265	11 614
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	39	52
III. Forintszámlák	4 226	7744
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	2 549	2284
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelések vagyoni típusú adókra	2 549	2284
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	648	174
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63 645	69 831
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	63 156	69 097
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 137	88137
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82	82
IV. Felhalmozott eredmény	-38 769	-25063
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	13 706	5941
H) Kötelezettségek	489	560
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	489	560
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások		174
FORRÁSOK ÖSSZESEN	63 645	69 831

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

Ezer Ft	
Megnevezés	2015.12.31
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

Ezer Ft	
Megnevezés	2015.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft	
Megnevezés	2015.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, 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. Intervenciók 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. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft	
Megnevezés	2015.12.31
Független követelések	
Független kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

16. melléklet a 4 /2016.(V.03).önkormányzati rendelethez.

Meszes Községi Önkormányzat létszámkimutatás

2015.év

Megnevezés	Főfoglalkozású		Részfoglalkozású		Összesen	
	nyitó	záró	nyitó	záró	nyitó	záró
Falugondnoki szolgálat	1 fő	1 fő	---		1 fő	1 fő
Összesen:	1 fő	1 fő			1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett és tényleges létszáma éves szinten átlagosan	15 fő	15 fő			15 fő	15 fő