

Mernye község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2018.(II.18.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 350 580 220 Ft bevétellel, 350 580 220 Ft kiadással állapítja meg.
- (1) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) tárgyévi költségvetési bevételét: **350 580 220 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételét: **256 094 220 Ft-ban**

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 94 486 000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 350 580 220 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 247 920 220 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---|--------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 33 664 062 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 989 172 Ft-ban |
| 3. dologi jellegű kiadások | 75 596 513 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 Ft-ban |
| 5. egyéb működési célú kiadások | 121 410 473 Ft-ban |
| 6. működési célú általános tartalék | 4 260 000 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 102 660 000 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 3 000 000 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 80 620 000 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 3 950 000 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 17 790 000 Ft-ban |

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 55 792 000 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 12 943 000 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 42 849 000 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét (Hivatalnál) 40 075 000 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 40 075 000 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását (Önkormányzatnál) 40 075 000 Ft-ban, ezen belül

ea) működési finanszírozást szolgáló műveletek kiadása 40 075 000 Ft-ban

eb) felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként e rendelet **5.sz.melléklete** tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 55 792 000 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képzett tartalék összegét a 11.sz.melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15: melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **18.sz. melléklet** tartalmazza.

II. FEJEZET

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

14. §

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A Hivatal maradványát az irányító szerv hagyja jóvá.
- (3) A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. §. (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

15. §

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (3) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó állami feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (4) A Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (5) A Hivatal az irányító szerv előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) A Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak az irányító szerv jóváhagyásával vállalhat.

16. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A Hivatal a költségvetésében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) –(4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A Hivatal a gazdálkodási év során elért többletbevételét saját hatáskörben felhasználhatja.
- (5) A Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek használásához kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

- (1) Az önkormányzat és a Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg. A Hivatali dolgozók jutalmazásáról a Hivatal SZMSZ-ben foglaltak szerint a jóváhagyott költségvetés terhére a jegyző dönt a fenntartó polgármesterek egyetértésével.
- (2) Az Önkormányzat és a Hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

19. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában meghatározott feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
- (5) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

20. §

A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

21. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
 - a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
 - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

- d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint- a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) A rendelet 2018. február 18. napján lép hatályba.

Mernye, 2018. február 15.

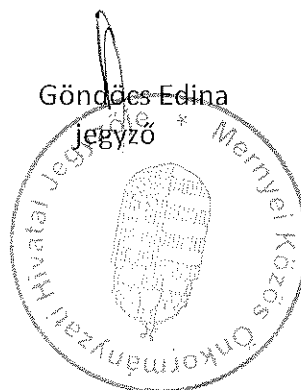

Kisfalusi András
polgármester




Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2018. február 18.



1. sz. melléklet

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

A címrend

Mernye

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

I. cím: Önkormányzat

Kormányzati funkciók

	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
1		általános igazgatási tevékenysége
2	013320	Köztetető-fenntartás és-működtetés
3	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5	045120	Út, autópálya építése
6	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
8	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
9	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
10	064010	Közüvilágítás
11	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
12	072311	Fogorvosi alapellátás
13	072111	Háziorvosi alapellátás
14	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
16	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
17	082044	Könyvtári szolgáltatások
18	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
19	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
20	107051	Szociális étkeztetés
21	107052	Házi segítségnyújtás
22	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
23	107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
24	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
25	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
26	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
27	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
28	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
29	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
30	066010	Zöldterület-kezelés,
31	082091	Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai
33	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
34	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
35	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
36	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
37	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
38	084031	Civil szervezetek működési támogatása
39	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások

II. cím: Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

Kormányzati funkciók

1	011130 - Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev..
2	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
3	016010 - O.gy., önkorm., és eu.parl.képv.vál.hoz kapcs.tev.
4	016020 - Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási művelet

2. sz. melléklet az 1/2018.(II. 15.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Mernye

	eredeti előirányzat		(Ft)
	Önkorm.	Hivatal	Összesen
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	42 849 000 Ft	2 411 136 Ft	45 260 136 Ft
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	12 943 000 Ft		12 943 000 Ft
Összesen:	55 792 000 Ft	2 411 136 Ft	58 203 136 Ft

3. számú melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Mernye

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat (eFt)	Ft
Működési bevételek			
		2018	
		Önkorm.	Hivatal
I.	Intézményi működési bevételek	29 939 180 Ft	800 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	28 680 000 Ft	
III.	Önkormányzati működési támogatás	166 247 040 Ft	
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	17 635 000 Ft	7 816 644 Ft
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	200 000 Ft	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	450 000 Ft	
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	12 943 000 Ft	2 441 136 Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		
IX.	Hitelek		
X.	Irányító szervi támogatás		40 075 000 Ft
	Működési bevételek összesen:	256 094 220 Ft	51 132 780 Ft
	Halmazott tétel:		-
	Működési bevételek összesen:	256 094 220 Ft	51 132 780 Ft
			267 152 000 Ft

Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek		-
II.	Közhatalmi bevételek	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás		-
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	25 056 000 Ft	25 056 000 Ft
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről		-
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		-
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	42 849 000 Ft	42 849 000 Ft

VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				- Ft
IX.	Hitelek	15 000 000 Ft			15 000 000 Ft
X.	Ingatlan értékesítés	9 681 000 Ft			9 681 000 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	94 486 000 Ft	- Ft		94 486 000 Ft
					- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 580 220 Ft	51 132 780 Ft		401 713 000 Ft
	Halmazott tétel:			-	40 075 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				361 638 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Ft
		Önkorm.	Hivatal
		Összesen	

Működési kiadások

1.	Személyi juttatások	33 664 062 Ft	35 424 000 Ft	69 088 062 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 989 172 Ft	6 907 680 Ft	13 896 852 Ft
3.	Dologi kiadások	75 596 513 Ft	8 801 100 Ft	84 397 613 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülre	66 860 458 Ft		66 860 458 Ft
6.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 775 000 Ft		7 775 000 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	400 000 Ft		400 000 Ft
8.	Híteltörlesztés			- Ft
9.	Tartalék	4 260 000 Ft		4 260 000 Ft
10.	Irányító szervi támogatás	40 075 000 Ft		40 075 000 Ft
11.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6 300 015 Ft		6 300 015 Ft
	Működési kiadások összesen:	247 920 220 Ft	51 132 780 Ft	299 053 000 Ft
	Halmazott tétel:			- 40 075 000 Ft
	Működési kiadások összesen:	247 920 220 Ft	51 132 780 Ft	258 978 000 Ft

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	80 620 000 Ft		80 620 000 Ft
2.	Beruházások	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre	1 250 000 Ft		1 250 000 Ft
4.	Értékpapir vásárlás			- Ft
5.	Tartalék	17 790 000 Ft		17 790 000 Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	102 660 000 Ft	- Ft	102 660 000 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 580 220 Ft	51 132 780 Ft	401 713 000 Ft
	Halmazott tétel:			- 40 075 000 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 580 220 Ft	51 132 780 Ft	361 638 000 Ft

4. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Mernye

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018
		eredeti ei.
A. Működési bevételek		
I.	Intézményi működési bevételek	29 939 180 Ft
	- Készletértékesítés ellenértéke	100 000 Ft
	- szolgáltatások	6 620 000 Ft
	- közvetített szolgáltatások	1 525 000 Ft
	- tulajdonosi bevételek	6 354 000 Ft
	- intézményi ellátási díjak	3 888 000 Ft
	- kamatbevétel	26 180 Ft
	- ÁFA bevétel	6 643 000 Ft
	- Visszaigényelhető Áfa	4 783 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	28 680 000 Ft
	- iparüzési adó	25 000 000 Ft
	- gépjárműadó	3 000 000 Ft
	- egyéb árúhaszn.és szolg.adó(talajterh.)	500 000 Ft
	- egyéb (igazg.,bírság,pótlék)	180 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatása	166 247 040 Ft
1.	Általános feladatok támogatása	56 211 504 Ft
	Önkormányzati Hivatal támogatása	40 075 000 Ft
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	11 378 970 Ft
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	4 757 534 Ft
	Áthúzódó bérkompenzáció	- Ft
2.	Hj.pénzbeni szoc.ellátáshoz.	9 531 000 Ft
3.	Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	52 788 316 Ft
4.	Gyermekétkeztetési fel.támogatása	15 948 620 Ft
5.	Kulturális fel.támogatása	1 800 000 Ft
6.	Szünidei étk.tám.	387 600 Ft
7.	Kiegészítő támogatások	29 580 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	17 635 000 Ft
	- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől	1 559 000 Ft
	- közfogl.tám.:	4 276 000 Ft
	- OEP-től	11 800 000 Ft
	- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény)	- Ft
V.	Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről	200 000 Ft
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	450 000 Ft
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	12 943 000 Ft
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	12 943 000 Ft
VIII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele	
IX.	Hitelek - működési célú	
A.	Működési bevételek összesen:	256 094 220 Ft

B. Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	2018 eredeti ei.
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	- Ft
	- koncessziós díjak, Áfa	- Ft
	- föld bérleti díj	- Ft
II.	Közhatalmi bevételek	1 900 000 Ft
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás	
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	25 056 000 Ft
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	- Ft
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	42 849 000 Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	- Ft
IX.	Hitelek	15 000 000 Ft
X.	Ingatlan értékesítés	9 681 000 Ft
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	94 486 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 580 220 Ft

5.sz. melléklet. az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ssz	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Tám.,átad.	Összesen
	Önkormányzat						
1	Víztermelés, vízellátás			782 000 Ft			782 000 Ft
2	Települési hulladék kezelés			127 000 Ft		100 000 Ft	227 000 Ft
3	Távolsági közúti személyszállítás	2 438 600 Ft	496 556 Ft	3 041 650 Ft			5 976 806 Ft
4	Utak, hidak üzemeltetése			12 128 500 Ft			12 128 500 Ft
5	Iskolai intézményi étkeztetés	1 126 000 Ft	222 000 Ft	19 742 000 Ft			21 090 000 Ft
6	Lakóingbérbeadása, üzemeltetése			902 000 Ft			902 000 Ft
7	Nem lakóing. bérbead., üzemelt.			5 045 877 Ft			5 045 877 Ft
8	Önkormányzatok igazgatási tev	9 631 820 Ft	2 798 655 Ft	12 372 500 Ft		9 270 155 Ft	34 073 130 Ft
9	Közülgítés			4 419 600 Ft			4 419 600 Ft
10	Város-és községgazdálkodás	339 750 Ft	73 952 Ft	4 635 000 Ft		433 210 Ft	5 481 912 Ft
11	Óvodai nevelés int.komplex tám.					2 468 093 Ft	2 468 093 Ft
12	Háziorvosi szolgálat			1 219 000 Ft			1 219 000 Ft
13	Fogorvosi szolgálat	1 043 000 Ft	212 000 Ft	541 000 Ft			1 796 000 Ft
14	Család-és nővéd.-lfi.véd. gond.	7 805 000 Ft	1 440 000 Ft	1 892 000 Ft			11 137 000 Ft
15	Nappali ellátás					12 169 000 Ft	12 169 000 Ft
16	Családsegítés és gyermekjóléti szolg.					8 645 000 Ft	8 645 000 Ft
17	Szociális étkezés					8 891 000 Ft	8 891 000 Ft
18	Házi segítségnyújtás					30 239 000 Ft	30 239 000 Ft
19	Jeizórendszeres házi segítségny.					-	-
20	Falugondnoki szolgáltatás	2 338 691 Ft	477 326 Ft	1 040 600 Ft		20 000 Ft	3 876 617 Ft
21	Közfoglalkoztatás	3 742 452 Ft	364 878 Ft	169 088 Ft			4 276 418 Ft
22	Könyvtári szolg.	300 000 Ft	59 125 Ft	192 100 Ft			551 225 Ft
23	Közműv.int.működtetése	4 898 776 Ft	844 680 Ft	5 505 450 Ft			11 248 906 Ft
24	Sportlétesítmények műk.			571 500 Ft			571 500 Ft
25	Civil szervezetek támogatása					2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
26	Közztemető fenntartás és műk.			279 400 Ft			279 400 Ft

5. sz. melléklet / 2. oldal.

27.	Gyerm.véd. ellátások				500 000 Ft			500 000 Ft
28.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés				387 600 Ft			387 600 Ft
29.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							- Ft
30.	Zöldterület kezelés				602 648 Ft			602 648 Ft
31.	Egyéb szoc.term.beni és pénzbeni							5 900 000 Ft
	Összesen: működési kiadások:	33 664 089 Ft	6 989 172 Ft	75 596 513 Ft	6 000 000 Ft	75 035 458 Ft		197 285 232 Ft
	Közös Hivatal							
32.	Igazgatási tevékenység	35 424 000 Ft	6 907 680 Ft	8 801 100 Ft				51 132 780 Ft
	Összesen: működési kiadások:	69 088 089 Ft	13 896 852 Ft	84 397 613 Ft				167 382 554 Ft
	Mindösszesen: Működési kiadások:	69 088 089 Ft	13 896 852 Ft	84 397 613 Ft	- Ft	- Ft		236 047 554 Ft

6. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Intézményi bevételek	32 639 180 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	28 680 000 Ft
3.	Önkormányzati támogatás	166 247 040 Ft
4.	Támogatás államháztartáson belülről	50 507 644 Ft
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200 000 Ft
6.	Kölcsönök visszatérülése	450 000 Ft
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	58 233 136 Ft
8.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	- Ft
9.	Hitelek	15 000 000 Ft
10.	Ingatlan értékesítés	9 681 000 Ft
11.	Irányítószeri támogatás	40 075 000 Ft
	Összesen:	401 713 000 Ft
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	69 088 062 Ft
2.	Munkaadói juttatások	13 896 852 Ft
3.	Dologi kiadások	84 397 613 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	6 000 000 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belültre	68 110 458 Ft
6.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	7 775 000 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	400 000 Ft
8.	Tartalék	22 050 000 Ft
9.	Irányító szeri támogatás	40 075 000 Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6 300 015 Ft
11.	Felújítás	80 620 000 Ft
12.	Beruházás	3 000 000 Ft
13.	Értékpapír vásárlás	- Ft
	Kiadások össz:	401 713 000 Ft

7. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
 Felújítási előirányzatok célonként

Mernye

Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	Csat.hálózat felújítás	6 350 000 Ft
2.	Ívóvízhálózat felújítás	1 270 000 Ft
3.	Kossuth tér "Csinos" felújítás	73 000 000 Ft
	ÖSSZESEN	80 620 000 Ft

8. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
 Felhalmozási kiadások feladatonként

Mernye

Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat
1.	Játszótér	3 000 000 Ft
2.	Pénzeszk. Átadás	1 250 000 Ft
	Összesen:	4 250 000 Ft

9.sz. melléklet
az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Mernye

Létszám előirányzat
9./A. melléklet

Mernye Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	1
2.	Személyszállítás- MT	1
3.	Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott	2
4.	Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott	1
5.	Közművelődési intézm.- MT	2
	Összesen:	7

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	10
	Összesen:	10

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
9./B. melléklet

Mernye Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	start közfoglalkoztatás - MT	5
2.	hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	5
	Összesen:	10
	Átlag/év:	6

Önkormányzati képviselők: 6 fő

10. sz. melléklet.

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Unió támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	
	Bevételek:	0
1.		
	Összesen:	
	Kiadások:	0
1.		
	Összesen	

11. sz. melléklet

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	er.ei. Ft
1.	Működési tartalék:	4 260 000 Ft
2.	Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)	17 790 000 Ft
	Összesen:	22 050 000 Ft

12.számú melléklet

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021	2022
a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	28 000 000 Ft	27 500 000 Ft	27 500 000 Ft	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft
az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	7 620 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Összesen:	35 770 000 Ft	35 150 000 Ft	35 150 000 Ft	36 200 000 Ft	36 200 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
hitel, (kölcsön) felvétele - működési					
hitel, (kölcsön) felvétele - fejlesztési	15000000				
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					

13. számú melléklet

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek			
	2017	2018	2019	2020
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
fűtés-világítás korsz.* (iskola)	5571000	5700000		
Összesen:	5571000	5700000		

* évente az infláció mértékével változik
lejárat:2018

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
Intézményi működési	30 739 180 Ft	2 557 203 Ft	2 561 000 Ft	2 561 000 Ft	2 561 000 Ft	2 561 000 Ft	2 561 000 Ft	2 561 000 Ft	2 561 000 Ft	2 561 000 Ft	2 561 000 Ft	2 561 000 Ft	2 571 977 Ft
Közhatalmi bevételek	28 680 000 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	970 000 Ft	750 000 Ft	700 000 Ft	10 320 000 Ft	600 000 Ft	60 000 Ft	480 000 Ft
Önkormányzati működési tám.	166 247 040 Ft	19 352 743 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft	13 354 027 Ft
Támogatás államháztartáson kívülre	25 451 844 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	4 359 156 Ft	1 900 000 Ft	2 181 688 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 810 800 Ft
Átvett pénzeszközök, előző évi	650 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	30 000 Ft
Előző évi pénzügyi maradvány	15 384 136 Ft	15 384 136 Ft											
Irányítószervei támogatás	40 075 000 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 587 Ft
Működési bevételek	307 227 000 Ft	42 433 686 Ft	21 204 610 Ft	32 654 610 Ft	21 709 610 Ft	21 709 610 Ft	24 638 766 Ft	21 989 610 Ft	22 191 298 Ft	32 029 610 Ft	22 309 610 Ft	21 769 610 Ft	22 586 391 Ft
Felhalmozási bevételek	94 486 000 Ft	8 668 000 Ft		800 000 Ft	14 502 000 Ft	55 480 000 Ft	5 620 000 Ft	2 000 000 Ft	491 000 Ft	800 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	5 975 000 Ft
Bevételek összesen	401 713 000 Ft	51 101 665 Ft	21 204 610 Ft	33 454 610 Ft	36 211 610 Ft	77 189 610 Ft	30 258 766 Ft	23 989 610 Ft	22 682 298 Ft	32 829 610 Ft	22 409 610 Ft	21 819 610 Ft	28 561 391 Ft
Kiadások													
Személyi juttatások	69 088 062 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 123 062 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 665 000 Ft
Munkaadókat terhelő	13 896 852 Ft	1 070 000 Ft	1 070 000 Ft	1 070 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 270 Ft	1 074 592 Ft	1 280 000 Ft	1 280 000 Ft	1 280 000 Ft	1 280 000 Ft	1 280 000 Ft	1 212 000 Ft
Dologi kiadások	84 397 613 Ft	6 000 000 Ft	5 768 613 Ft	6 500 000 Ft	8 500 000 Ft	10 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	8 000 000 Ft	6 000 000 Ft	5 500 000 Ft	5 109 000 Ft	5 000 000 Ft
Támogatás államházt.	66 850 458 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	6 500 000 Ft	4 500 000 Ft	6 000 000 Ft	5 860 458 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
Pénzeszköz átadás													
műk.													
kölcsön ny.	7 775 000 Ft		100 000 Ft	4 570 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	700 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	105 000 Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	600 000 Ft	550 000 Ft	500 000 Ft	490 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	450 000 Ft	510 000 Ft
Tartalék	4 260 000 Ft												4 260 000 Ft
Irányítószervei támogatás	40 075 000 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 583 Ft	3 339 587 Ft
megelőlegezések visszafizetése	6 300 015 Ft												
Működési kiadások	299 063 000 Ft	21 609 583 Ft	21 498 196 Ft	27 652 645 Ft	24 439 583 Ft	27 289 853 Ft	25 974 623 Ft	26 309 583 Ft	25 169 583 Ft	23 169 583 Ft	22 369 583 Ft	21 783 583 Ft	25 486 587 Ft
Felújítás	80 620 000 Ft				30 000 000 Ft	43 000 000 Ft	7 620 000 Ft						
Beruházás	3 000 000 Ft				1 000 000 Ft			2 000 000 Ft					
Átadott pénzeszköz	1 250 000 Ft												
Tartalék	17 790 000 Ft						1 250 000 Ft						17 790 000 Ft

[illegible]

15. sz. melléklet

az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mernye

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban/fő	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2000	50
4.	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része	13000	15
5.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

16. számú melléklet

az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mernye

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

	Megnevezés	Ft
1.	Települési támogatás	6000000
2.	Szüneti gyermekétkeztetés	387600
3.	Mernyeszentmihályi: Ivóvízdíj támogatás	6387600

17. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	2018
		eredeti ei.
	Támogatás államháztartáson belül:	
	Működési:	
1.	Óvoda fennt.hj., óvodai társ.hj.- Somogyjád	2 468 093 Ft
2.	Családsegítés és gyermekjóléti szolg.-Mernye	8 645 000 Ft
3.	Házi segítségnyújtás - Mernye	30 239 000 Ft
4.	Jelzőrendszer.házi segítségnyújtás- Somogyjád	
5.	Hulladékgyűjtési Társulás	100 000 Ft
6.	Belső ellenőrzési díj	300 000 Ft
7.	TÖOSZ tagdíj	28 000 Ft
8.	Munka és tűzvédelmi társulás	88 210 Ft
9.	Leader tagdíj	110 000 Ft
10.	Polgárvédelem	90 000 Ft
11.	Nappali ellátás	12 169 000 Ft
12.	Szociális étkezés	8 891 000 Ft
13.	Szociális Társulás (Mernye)	196 000 Ft
14.	Hivatal műk.hj.	3 536 155 Ft
	Összesen:	66 860 458 Ft
	Támogatás államháztartáson kívül:	
	Működési:	
1.	Egyesületek támogatása	2 400 000 Ft
2.	Alapítványok, egyebek	120 000 Ft
3.	Kft törzstőke	
4.	Kft támogatás	5 000 000 Ft
5.	Vizitársulat	255 000 Ft
6.	Katolikus Egyház-Mernye	
	Összesen:	7 775 000 Ft

18. sz. melléklet

az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mernye

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020
A.	Működési bevételek			
1	Intézményi működési	30 739 180 Ft	23 000 000 Ft	23 500 000 Ft
2	Közhatalmi bevételek	28 680 000 Ft	26 000 000 Ft	26 500 000 Ft
3	Önkormányzati működési támogatás	166 247 040 Ft	125 000 000 Ft	130 000 000 Ft
4	Támogatás államházt. belülről	25 451 644 Ft	35 000 000 Ft	40 000 000 Ft
5	Átvett pénzeszköz	200 000 Ft		
6	Kölcsön visszatérülés	450 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
7	Előző évi pénzmaradvány	15 384 136 Ft	1 752 000 Ft	
8	Irányító szervi támogatás	40 075 000 Ft		
	Összesen	307 227 000 Ft	211 252 000 Ft	220 500 000 Ft
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	69 088 062 Ft	65 000 000 Ft	70 000 000 Ft
2	Járadékok	13 896 852 Ft	13 650 000 Ft	14 947 000 Ft
3	Dologi kiadások	84 397 613 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
5	Működési pénzeszköz átadás	66 860 458 Ft	63 597 000 Ft	66 548 000 Ft
6	Támogatás államházt. belültre	7 775 000 Ft	2 505 000 Ft	2 505 000 Ft
7	Tartalék	4 260 000 Ft		
8	Kölcsön nyújtása	400 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
9	Irányító szervi támogatás	40 075 000 Ft		
10	ÁHT-n belüli megelőlegezések vis	6 300 015 Ft		
	Összesen	299 053 000 Ft	211 252 000 Ft	220 500 000 Ft
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Fejlesztési bevételek	94 486 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
	Fejlesztési kiadások			
1	Fejlesztési kiadások	102 660 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	401 713 000 Ft	236 252 000 Ft	245 500 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	401 713 000 Ft	236 252 000 Ft	245 500 000 Ft

