

Ecseny község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2017.(II.13.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Ecseny 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) 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 önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 57.463.925 Ft bevétellel, 57.463.925 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételét:** **57.463.925 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételét: 55.084.725 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 2.379.200 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását:**57.463.925 Ft-ban,****ezen belül****ba) működési költségvetési kiadását 48.061.225 Ft-ban, ezen belül**

- | | |
|---|-------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 16.039.685 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.680.662 Ft-ban |
| 3. dologi jellegű kiadások | 17.572.552 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli jutatai | 3.568.080 Ft-ban |
| 5. egyéb működési célú kiadások | 5.641.714 Ft-ban |
| 6. működési célú általános tartalék | 2.558.532 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 9.402.700 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 2.032.821 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 7.369.879 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 0 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 0 Ft-ban |

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 12.130.319 Ft-ban, ezen belül**ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 12.130.319 Ft-ban****cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 0 Ft-ban****d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban, ezen belül****da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban****db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban****e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban, ezen belül****ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban****eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban****f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban**

állapítja meg.

- (3) 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/A. melléklete**, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként e rendelet **5/B. 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 **18. 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 12.130.319 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 **17.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 **11.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **16.sz. melléklet** tartalmazza.

II. FEJEZET

A 2017. 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. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

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) 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.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.
- (2) A polgármester 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.

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 ítélt meg.
- (5) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

20. §

A 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 2017. 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 2017. február 13. napján lép hatályba.

Ecseny, 2017. február 7.


Kókuti István
polgármester

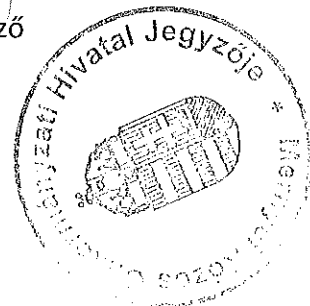

Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2017 február 13.




Göndöcs Edina
jegyző



1. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A címrend

Ecseny

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Alcímek: Szakfeladatok:

1	063020 - Víztermelés, vízellátás
2	051030- Települési hulladék kezelés
3	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
4	011130 - Igazgatási tev
5	066020 - Város- és községgazd
6	066010 - Zöldterület kezelés
7	064010 - Közvilágítás
8	018010 - Önk. Elszámolásai
9	072311 - Fogorvosi alapellátás
10	072111 - Házi orvosi szolgálat
11	074031 - Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás
12	107060 - Egyéb szociális és pénzügyi ellátás
13	104042 - Család és gyermekvédelmi szolgáltatás
14	107052 - Házi segítségnyújtás
15	107051 - Szociális étkeztetés
16	107055 - Falugondnoki szolgáltatás
17	041232 - Startm.pr., Téli közfoglalkoztatás
18	041233 - Hosszabb időtartamú közfogl
19	082044 - Könyvtári szolgáltatás
20	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
21	013320 - Köztemető fenntartás
22	091140 - Óvodai nevelés intézményeinek támogatása
23	104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeli ellátások
24	084031 - Civil szervezetek működési támogatása
25	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2/A. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Ecseny

e Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12130319
Összesen:	12130319

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. számú melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ecseny

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016
		eredeti ei.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	674224
II.	Közhatalmi bevételek	2450000
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	39765182
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	65000
V.	Előző évi pénzmaradvány	12130319
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
VII.	Hitel felvétel	0
	Működési bevételek összesen:	55084725

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	
I.	Közhatalmi bevételek	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2379200
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	
	Felhalmozási bevételek összesen:	2379200

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57463925
--	----------------------------	-----------------

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016
		eredeti ei.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	16039685
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2680662
3.	Dologi, folyó kiadások	17572552
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3568080
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	195000
	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	5446714
6.	Tartalék	2558532
7.	Finanszírozási kiadások	0
8.	Működési kiadások összesen:	48061225

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	7369879
3.	Beruházások	1919543
4.	Beruházás áfája	113278
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	9402700

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57463925
--	---------------------------	-----------------

Működési bevételek	55084725
Működési kiadások	48061225
Hiány/Többlet	7023500

Felhalmozási bevételek	2379200
Felhalmozási kiadások	9402700
Hiány/Többlet	-7023500

Bevételek fősszesen	57463925
Kiadások fősszesen	57463925
Hiány fősszesen	0

4. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Ecseny

		Ft-ban
Sors	Megnevezés	2017
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	674224
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	317500
I.2.	Szolgáltatások díja	291134
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	65590
II.	Közhatalmi bevételek	2450000
	Helyi adók	
	- iparüzési adó	1200000
	- építményadó	40000
	- kommunális adó	840000
	Központi adók (gjműadó)	250000
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	120000
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	39765182
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	20591514
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6347458
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000
	Műk. Célú visszatér. támogatás áht-n belülről	11626210
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	65000
VI.	Előző évek pénzmaradványa	12130319
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VIII.	Hitelek - működési célú	
	Működési bevételek összesen:	55084725

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	
	magánszemélyek komm adója	
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2379200
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	379200
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2000000
III.	Támogatás államháztartáson belülről	
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
V.	Költségvetési hiány belső finansz.	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitelek - felhalmozási célú	
	Felhalmozási bevételek összesen:	2379200
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57463925

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ebből

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	063020 - Víztermelés, vizellátás			44450			44450	44450
2.	051030- Települési hulladék kezelés					15000	15000	15000
3.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			8000001			8000001	8000001
4.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	3546046	1091725	4172092		790404	9600267	9600267
5.	066020 - Város- és községgazd	385500	84810	1716050			2186360	2186360
6.	064010 - Közülgajtás			762000			762000	762000
7.	066010 - Zöldterületkezelés			520700			520700	520700
8.	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	323745	37591				361336	361336
9.	041232 - START közfoglalkoztatás	8551730	948593	1435481			10935804	10935804
10.	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					13000	13000	13000
11.	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám				139080		139080	139080
12.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				3429000		3429000	3429000
13.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2529064	462151	1358110			4349325	4349325
14.	107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)					136000	136000	136000
15.	104042 - Családsegítés és gyermekjólét					97000	97000	97000
16.	072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)					95000	95000	95000
17.	107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád)					1218000	1218000	1218000
18.	091140 - Óvoda támogatása (Sjád)					2681000	2681000	2681000
19.	082092 - Közművelődés	550000	22000	1181100			1753100	1753100
20.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	153600	33792	639700			827092	827092
21.	013320 - Köztetető fenntartás és működtetés			16510			16510	16510
22.	018010 - Önk. Elszámolásai					446310	446310	446310
23.	084031 - Civil szervezetek működési tám					150000	150000	150000
24.	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei			100			100	100
25.	072111-Háziorvosi szolgálat			284790			284790	284790
	Összesen: működési kiadások:	16039685	2680662	20131084	3568080	5641714	48061225	48061225

5/B. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Szaki feladatok	Rendsz	Nem rend.	Külső	Repr.	Össz	Járulék
Igazgatási tevékenys.	3446046			100000	3546046	1091725
Város- és községgazd.	385500				385500	84810
Falugondnoki szolg.	2529064				2529064	462151
Hosszú közfogl.	323745				323745	37591
START	8551730				8551730	948593
Közművelődés			100000	450000	550000	22000
Könyvtár	153600				153600	33792
Működési kiadások:	15389685	0	100000	550000	16039685	2680662

Szaki feladatok	Egyéb szakmai anyag	Üzemeltetési anyag	Irodaszer	Hajtó és kenőanyag	Munka és védőruha	Internet	Egyéb közm. szolg.	Telefon	Villamos energia	Víz	Gáz	Karbantartás	Közzetett szolg. AH kívül	Szakmai tev. segítő szolg.	Egyéb szolgált.	Biztosítás	ÁFA	Össz.
Víztermelés										10000		25000					9450	44450
Utak, hidak üzemelt.												6299213					1700738	8000001
Igazgatási tev.		207480	150000					80000	100000	25000	25000	150000		100000	500000		276080	1613560
Közüvilágítás									350000			250000					162000	762000
Zöldterület kezelés		50000		360000					30000	15000	220000	250000			50000	50000	301050	1716050
Város- és községgazd.		500000		300000								200000			160000		238110	1358110
Falugondnoki szolg.		100000	5000	600000	20000			35000				770000					305181	1435481
START	241962				118338										393701		135998	639700
Könyvtár			10000			100000						350000			500000		251100	1181100
Közművelődés									5000	8000							3510	16510
Köztisztító fenntartás									30000	7000	20000	50000					107790	284790
Háziorvos	60000		10000															
Működési kiadások:	241962	857480	255000	1260000	138338	100000	0	115000	515000	65000	265000	8344213	0	100000	1603701	50000	3601758	17572452

6. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Ecseny

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Működési bevételek	674224
2.	Közhatalmi bevételek	2450000
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	39765182
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	
5.	Kölcsönök visszatérülése	65000
6.	Pénzmaradvány	12130319
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	2379200
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	
10.	Hitel felvétel	
	Összesen:	57463925
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	16039685
2.	Munkaadói juttatások	2680662
3.	Dologi kiadások	17572552
4.	Ellátottak juttatásai	3568080
5.	Támogatás értékű kiadások	195000
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	5446714
7.	Kölcsönnyújtás	
8.	Tartalék	2558532
9.	Likvid hitel törlesztés	
10.	Finanszírozási kiadás	
11.	Felújítás	7369879
12.	Beruházás	2032821
13.	Felhalm.célu támogatások	
	Kiadások össz:	57463925

7. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormány
Felújítási előirányzatok célonként

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	VP-Külterületi út	2000000
2.	VP-Orvosi rendelő	1869879
3.	1956 emlékhely - Büszkeségpont	500000
4.	Adósságkonszolidáció - Ravatalozó	3000000
	ÖSSZESEN	7369879

8. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkoi
Felhalmozási kiadások feladatonként

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat ö
1.	Telefon készülék	80433
2.	Szekrény	80000
3.	Települési arculati elem kézikönyv	1500000
4.	Facsemete	259110
5.	Tárgyi eszk. Áfa	113278
	Összesen:	2032821

9.sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ecseny

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Polány Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
2.	Községgazdálkodás	1
	1 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas	
	Összesen:	8

Polány Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	1
2.	Startmunka programok	11
	Összesen:	12

10. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ecseny

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.				
	Összesen:			

	Kiadások			0
1.				
	Összesen			0

11. számú melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendeleth

Ecseny

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	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
Működési bevételek	674224				123466	137690	137690	137690	137688				
Közhatalmi bevételek	2450000			582600	150000	325000			325000	582600	325000	159800	
Önkormányzatok működési tám.-ai	39765182	4784370	3180000	4500000	4000000	4000000	4000000	4000002	2260162	2260162	2260162	2260162	2260162
Támogatás államháztartáson belülről													
Kölcsönök visszatérülése	65000	10000	10000	10000	10000	15000	10000						
Előző évi pénzmaradvány	12130319	3032580	3032580	3032580	3032579								
Hitel felvétel	0												
Működési bevételek összesen	55084725	7826950	6222580	8125180	7316045	4477690	4147690	4137692	2722850	2842762	2585162	2419962	2260162
Felhalmozási bevételek összesen	2379200		907000		490733	981467							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57463925	7826950	7129580	8125180	7806778	5459157	4147690	4137692	2722850	2842762	2585162	2419962	2260162
Kiadások													
Személyi juttatások	16039685	495628	495628	1504843	1504843	1504843	1504843	1504843	1504843	1504843	1504843	1504843	1504843
Munkaadókat terhelő járulékok	2680662	109038	109038	246258	246258	246258	246258	246259	246259	246259	246259	246259	246259
Dologi kiadások, folyó	17572552	1464379	1464379	1464380	1464382	1464379	1464379	1464379	1464379	1464379	1464379	1464379	1464379
Támogatásértékű működési kiadás	195000		45000	97500	52500								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3568080								713616	713616	713616	713616	713616
Tartalék	2558532												2558532
Kölcsönök nyújtása													
Hitel törlesztés													
Finanszírozási kiadás	5446714		1725904	372081	372081	372081	372081	372081	372081	372081	372081	372081	372081
Működési kiadások összesen	48061225	2069045	3839949	3685061	3640064	3587561	3587561	3587562	4301178	4301178	4301178	4301178	6859710
Felújítás	7369879				1842700	1842700	1842700	1842779					
Beruházás	2032821	99600		350000	526000	625221	432000						
Felhalmozási célú támogatás													
Felhalmozási kiadások összesen:	9402700	99600	0	350000	2368700	2467921	2274700	1842779	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57463925	2168645	3839949	4035061	6008764	6055482	5862261	5430341	4301178	4301178	4301178	4301178	6859710

13. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ecsény

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

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

14. számú melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ecsény

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	Ft	
		C	D
Ssz.	Megnevezés	Összeg	Zárolás 2016.06.30-ig
1	Települési támogatás	2 286 000	
2	Rendkívüli települési támogatás	1 143 000	
3	Szüneti gyermekékeztetés	139 080	
10	Összesen	3 568 080	0

15. számú melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ecseny

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2016
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	2681000
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	97000
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	136000
4.	Házi segítségnyújtás -Mernye	1218000
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	15000
6.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	50000
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	65000
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	95000
9.	Katasztrófavédelmi Társulás	15000
10.	Leader tagdíj	18000
11.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	565904
12.	Szoc.társulás működési tám	29000
13.	Család és növédelem - Mernye	13000
14.	MÖSZ	2500
	Összesen:	5000404
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)	
2.	Háztartások (kamera)	45000
3.	Civil szervezetek támogatása	150000
	Összesen:	195000

16. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	674224	700000	1000000
2	Közhatalmi bevételek	2450000	2500000	3000000
3	Önkormányzatok műk. Tám	39765182	40000000	45000000
4	Kölcsönök visszatérülése	65000	55000	100000
5	Előző évi pénzmaradvány	12130319	13000000	2100000
6	Hitel felvétel			
	Összesen	55084725	56255000	51200000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	16039685	18000000	19000000
2	Járadékok	2680662	2800000	3000000
3	Dologi kiadások	17572552	18000000	17500000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3568080	4500000	3500000
5	Támogatásértékű működési	195000	200000	200000
6	Működési pénzeszköz átad.	5446714	4500000	4200000
7	Tartalék	2558532	3000000	3500000
8	Kölcsön nyújtása	0	0	0
9	Finanszírozási kiadás	0	0	0
	Összesen	48061225	51000000	50900000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	2379200	2400000	3000000
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	9402700	7855000	3300000
	Bevételek mindösszesen	57463925	58655000	54200000
	Kiadások mindösszesen	57463925	58855000	54200000

17. sz. melléklet 1/2017. (II.13.) önkormányzati rend

Ecseny

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	0
--------------------	--------	---

Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások finanszírozása		

Általános és céltartalék összesen	összeg	0
-----------------------------------	--------	---

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

Saját bevételek	2017	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	2450000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	379200				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0				
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0				
Összesen:	2829200				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel,(kölcsön) felvétele - működési					
hitel,(kölcsön) felvétele - fejlesztési					
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:					