

**Mernye Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**

4/2018. (V.31.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról

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

I. fejezet.

Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 386.086.142 Ft bevétellel és 330.454.052 Ft kiadással, ezen belül 268.570.332 Ft működési bevétellel, 260.908.639 Ft működési kiadással, 117.515.810 Ft felhalmozási bevétellel, 69.545.413 Ft felhalmozási kiadással az **3. sz.** mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a **2. sz.** melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételek részletes megbontását a **4. sz.** melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatokként, cofogonként az **5. sz.** melléklet tartalmazza.
- (4) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a **6.sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az **7., 8. sz.** melléklet tartalmazza

Költségvetési létszámkeret

2.§.

Az önkormányzat 2017. évi létszám alakulását a **9. sz.** melléklet tartalmazza

Uniós támogatással megvalósuló programok

3. §.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet **10.sz. melléklete** tartalmazza

Általános és céltartalék

4. §

A képzett tartalék összegét a **11.sz.melléklet** tartalmazza.

Stabilitás

5.§

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.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

7. §

A 2017. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. §

- (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. sz.melléklete** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a **16. sz.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

9.§.

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18.sz. melléklet tartalmazza.

II. fejezet

Az önkormányzat vagyona

10. §

Az önkormányzat 2017.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19.sz. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

11. §

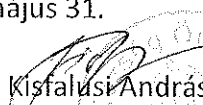
- (1) Az önkormányzatnak 2017. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 25.080.-Ft kiutalandó támogatás, intézményi gyermekétkeztetésnél 48.960,- Ft visszafizetési kötelezettség, szociális étkeztetésnél 121.792 Ft visszafizetési kötelezettség, házi segítségnyújtásnál 1.142.000,- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.
- (2) A képviselő-testület megállapítja , hogy az önkormányzat 2017.évi mérleg szerinti eredménye 7.132.006 Ft
- (3) Az önkormányzat 2017.évi maradványa 52.506.574,- Ft.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

A rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.

Mernye, 2018. május 31.


Kisfalusi András
polgármester


Gondács Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2018. május 31.


Gondács Edina
jegyző

1. sz. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A címrend

Mernye

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

I. cím: Önkormányzat

Kormányzati funkciók

1	011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg. tevékenysége
2	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés
3	013350 - Önk.vagyonnal való gazd.-ai kapcs.feladatok
4	018010 - Önkorm. elszámolása a központi ktg.vetéssel
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
6	041231 - Rövid időtart.közfoglalkoztatás
7	041232 - Start-munka pr.,Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszab időtart.közfoglalkoztatás
9	045120 - Út, autópálya építés
10	045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
11	045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
12	051030 - Nem veszélyes hulladék száll.
13	052020 - Szennyvíz gyűjtése,tiszt., elhelyezése
14	063020 - Víztermelés, vízellátás
15	064010 - Közvilágítás
16	066010 - Zöldterület kezelés
17	066020 - Város-és községgazdálkodás
18	072111 - Háziorvosi alapellátás
19	072311 - Fogorvosi alapellátás
20	074031 - Család-és növelési egészségügyi gond.
21	074032 - Ifjúság-és egészségügyi gondozás
22	081030 - Sportlétesítmények működtetése, fejl.
23	082044 - Könyvtári szolgáltatások
24	082091 - Közművelődés fejlesztése
25	084031 - Civil szervezetek támogatása
26	091140 - Óvodai nevelés támogatása
27	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
28	102031 - Idősek, demens betegek nappali ellátása
29	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
30	104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat
31	104051 - Gyermekvédelmi pénzb.és term.beni ellátások
32	107051 - Szociális étkeztetés
33	107052 - Házi segítségnyújtás
34	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
35	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
36	107060 - Egyéb szoc. pénzb. és term.beni ellátások
37	900020 - Önk. funkcióra nem sorolható bev.áht.kívülről
38	900060 - Forgatási és befekt. célú finansz. műveletek

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 a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Mi nye

Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
1. Műk. célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi - önkorm.	33074000	33317835	33317835
- hivatal	1662000	1966825	1966825
2. Felhalm. célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi - önkorm.	8668000	8668000	8668000
Összesen:	43404000	43952660	43952660

3. számú melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Mernye

Sorszám	Megnevezés			
Működési bevételek		Ft		
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
I.	Intézményi működési bevételek - önkorm.	22804065	23296705	21682842
	- hivatal		257625	367292
II.	Közhatalmi bevételek - önkorm.	25370000	26870000	24652325
	- hivatal:			50000
III.	Önkormányzati működési támogatás	124579135	144589310	144589310
IV.	Támogatás államháztartáson belülről - önkorm.	26887000	27947778	27838221
	- hivatal	7923800	7923800	7673800
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			280000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400000	400000	685200
VII.	Költségvetési hiány belső finansz. - önkorm.	33074000	33317835	33317835
	- hivatal	1662000	1966825	1966825
VIII.	Állami támogatás megelőlegezés			5466682
IX.	Hitelek			
X.	Irányító szervi támogatás - hivatal	40716200	41071586	41005156
	Működési bevételek összesen:	283416200	307641464	309575488
	Halmazott tétel:	-40716200	-41071586	-41005156
	Működési bevételek összesen:	242700000	266569878	268570332

Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	7914000	7914000	8501910
II.	Közhatalmi bevételek	1900000	1900000	1933909
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás		1000000	1000000
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	54767000	61278925	31937536
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	220000	220000	54469
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	8668000	8668000	8668000
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	49500000	64500000	64499998
IX.	Hitelek			
X.	Ingatlan értékesítés	9681000	9681000	919988
	Felhalmozási bevételek összesen:	132650000	155161925	117515810
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	416066200	462803389	427091298
	Halmazott tétel:	-40716200	-41071586	-41005156
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	375350000	421731803	386086142

Sorszám	Megnevezés	Ft		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj..

Működési kiadások

1.	Személyi juttatások - önkorm.	35573000	41330203	38977182
	- hivatal	33092000	31925362	30174635
2.	Munkaadókat terhelő járulékok - önkorm.	7602000	8498686	8479814
	- hivatal	7060000	7126439	6845376
3.	Dologi kiadások - önkorm.	67609000	74398736	68275905
	- hivatal	10000000	10335450	9194709
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5910000	7502240	6925953
5.	Támogatás államháztartáson belülre	67697000	79222883	78589281
6.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9005000	7005000	6392884
7.	Kölcsönnyújtás	400000	400000	215000
8.	Állami tám. előleg visszafizetés		4977014	4977014
9.	Előző évi elszámolás		1860886	1860886
10.	Tartalék	1752000		
11.	Irányító szervi támogatás - önkorm.	40716200	41071586	41005156
	Működési kiadások összesen:	286416200	315654485	301913795
	Halmazott tétel:	-40716200	-41071586	-41005156
	Működési kiadások összesen:	245700000	274582899	260908639

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások - önkorm.:	103620000	101832600	35486740
	- hivatal	150000	150000	
2.	Beruházások - önkorm.:	12482000	22781325	17335836
	- hivatal		1682585	1722837
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre	1500000		
4.	Értékpapír vásárlás		15000000	15000000
5.	Tartalék	11898000	5702394	
	Felhalmozási kiadások összesen:	129650000	147148904	69545413
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	416066200	462803389	371459208
	Halmazott tétel:	-40716200	-41071586	-41005156
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	375350000	421731803	330454052

4. sz. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Mernye

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
A. Működési bevételek				
I.	Intézményi működési bevételek	22804065	23554330	22050134
	- bérleti díjak	1050000	1050000	1608003
	- termékértékesítés			95921
	- szolgáltatások	4701000	4701000	5345089
	- közvetített szolgáltatások : - önkorm.:	5988000	5988000	7153711
	- hivatal		257625	342158
	- intézményi ellátási díjak	2835000	2835000	2598392
	- kamatbevétel, egyéb.: - önkorm.:	46065	538705	1819616
	- hivatal			25134
	- ÁFA bevétel	3815000	3815000	3062110
	- Visszaigényelhető Áfa	4369000	4369000	
II.	Közhatalmi bevételek	25370000	26870000	24702325
	- iparűzési adó	21850000	23350000	21180062
	- gépjárműadó	3000000	3000000	2756114
	- egyéb árúhaszn.és szolg.adó(talajterh.)	300000	300000	538590
	- egyéb (igazg.,bírság,pótlék): Önk.:	220000	220000	177559
	Hivatal			50000
III.	Önkormányzatok működési támogatása	124579135	144589310	144589310
1.	Általános feladatok támogatása	57478067	57478067	57478067
	Önkormányzati Hivatal támogatása	40716200	40716200	40716200
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	11378970	11378970	11378970
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	5229100	5229100	5229100
	Áthúzódó bérkompenzáció	153797	153797	153797
2.	Hj.pénzbeni szoc.ellátáshoz.	10404000	10404000	10404000
3.	Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	38176544	42380504	42380504
4.	Gyermekétkeztetési fel.támogatása	16536354	16536354	16536354
5.	Ágazati pótlék		5916377	5916377
7.	Szünidei étk.tám.	409830	409830	409830
8.	Kulturális fel.támogatása	1574340	1574340	1574340
9.	Műk. célú egyéb támogatás		9889838	9889838
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	34810800	35871578	35512021
	- társ.tól, önk.-tól és ktg.v.szerveiktől:önk.	971000	971000	3155033
	hivatal	7923800	7923800	7673800
	- közfogl.tám.:	7227000	13896778	10785088
	- OEP-től	13080000	13080000	13371600
	- tám. kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény)	5609000		
	- egyéb fej.kez.			526500
V.	Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről			280000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400000	400000	685200
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	34736000	35284660	35284660
	pénzforg. nélküli bev., előző évi maradv.önk.	33074000	33317835	33317835
	hivatal	1662000	1966825	1966825
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			5466682
A.	Működési bevételek összesen:	242700000	266569878	268570332

B. Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	7914000	7914000	8501910
	- koncessziós díjak, Áfa	7620000	7620000	8207620
	- föld bérleti díj	294000	294000	294290
II.	Közhatalmi bevételek	1900000	1900000	1933909
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás		1000000	1000000
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	54767000	61278925	31937536
V.	Átveft pénzeszk. államháztartáson kívülről	220000	220000	54469
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	8668000	8668000	8668000
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	49500000	64500000	64499998
IX.	Hitelek			
X.	Ingatlan értékesítés	9681000	9681000	919988
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	132650000	155161925	117515810
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	375350000	421731803	386086142

5.sz. melléklet. a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

2017.12.31

Ssz	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Tám.,átad.	Összesen
	Önkormányzat						
1	Víztermelés, vízellátás			767485			767485
2	Szennyvízkezelés			15447			15447
3	Települési hulladék kezelés			105166		75955	181121
4	Távolsági közúti személyszállítás	2431036	561174	3354800		1780000	8127010
5	Utak, hidak üzemeltetése			1948340			1948340
6	Iskolai intézményi étkeztetés	935550	209071	20009523			21154144
7	Lakóingbérbeadása, üzemeltetése			861725			861725
8	Nem lakóing. bérbead., üzemelt.	212200	42016	13889756			14143972
9	Önkormányzatok igazgatási tev	9672825	2167936	5343350		3908312	21092423
10	Közvilágítás			3702035			3702035
11	Város-és községgazdálkodás	489094	95421	4587749		418614	5590878
12	Háziorvosi szolgálat			1213154			1213154
13	Fogorvosi szolgálat	4290000	865170	699180		177000	6031350
14	Család-és nővéd.-ifj.véd. gond.	6117192	1357476	1700723			9175391
15	Falugondnoki szolgáltatás	2280062	528204	837327		20000	3665593
16	Közfoglalkoztatás	7949592	926377	735558			9611527
17	Könyvtári szolg.	304950	55575	156850			517375
18	Közműv.int.működtetése	4294681	1671394	7455179			13421254
19	Sportlétesítmények műk.			320884			320884
20	Civil szervezetek támogatása					2640000	2640000
21	Közütemető fenntartás és műk.			121943			121943
22	Támogatás célú finansz. műveletel					116967440	116967440
23	Elszámolás állami költségvetéssel					6837900	6837900

ebből:

Kötelező feladat	Önként váll.fel.	Államig.
767485		
15447		
75955	105166	
8127010		
1948340		
21154144		
861725		
14143972		
17582423	3510000	
3702035		
5590878		
1213154		
6031350		
9175391		
3665593		
9611527		
517375		
13421254		
320884		
	2640000	
121943		
116967440		
6837900		

5. sz. melléklet / 2. oldal.

24	Intézményen kívüli gyermekéltetetés				449731			449731
25	Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások					526500		526500
26	Egyéb szoc.ter. bení és pénzbeni					6399453	215000	6614453
	Összesen: működési kiadások:	38977182	8479814	68275905		6925953	133040221	255699075
	Közös Hivatal							
27	Igazgatási tevékenység	30174635	6845376	9194709				46214720
	Összesen: működési kiadások:	30174635	6845376	9194709				46214720
	Mindösszesen: Működési kiadások:	69151817	15325190	77470614		6925953	133040221	301913795

449731			
526500			
6399453	215000		
249228909	6470166		
			46214720
			46214720
249228909	6470166		46214720

6. sz. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
I.	Bevételek			
1.	Intézményi bevételek	30718065	31468330	30552044
2.	Közhatalmi bevételek	27270000	28770000	26636234
3.	Önkormányzati támogatás	124579135	145589310	145589310
4.	Támogatás államháztartáson belülről	89577800	97150503	67449557
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	220000	220000	334469
6.	Kölcsönök visszatérülése	400000	400000	685200
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	43404000	43952660	43952660
8.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	49500000	64500000	64499998
9.	Állami támogatás megelőlegezés			5466682
10.	Ingatlan értékesítés	9681000	9681000	919988
	Összesen:	375350000	421731803	386086142
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	68665000	73255565	69151817
2.	Munkaadói juttatások	14662000	15625125	15325190
3.	Dologi kiadások	77609000	84734186	77470614
4.	Ellátottak juttatásai	5910000	7502240	6925953
5.	Támogatás államháztartáson belülre	69197000	79222883	78589281
6.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	9005000	7005000	6392884
7.	Kölcsönnyújtás	400000	400000	215000
8.	Tartalék	13650000	5702394	
9.	Felújítás	103770000	101982600	35486740
10.	Beruházás	12482000	24463910	19058673
11.	Értékpapír vásárlás		15000000	15000000
12.	Állami támogatás előleg visszafizetés		4977014	4977014
13.	Előző évi elszámolás		1860886	1860886
	Kiadások össz:	375350000	421731803	330454052

7. sz. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkorm
Felújítási előirányzatok célonként

Mernye

Ft

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1.	Csat.hálózat felújítás	6350000	6350000	654065
2.	Ivóvízhálózat felújítás	1270000	482600	
3.	Kossuth tér "Csinos" felújítás	66000000	65000000	635000
4.	Hivatal felújítás	30000000	30000000	32128175
	Orvosi Rendelő I.			990000
	Petőfi u.49.			1079500
5.	Telefonközpont felújítás (Hivatal)	150000	150000	
	ÖSSZESEN	103770000	101982600	35486740

8. sz. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkorm
Beruházási kiadások feladatonként

Mernye

Ft

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
2.	Kistraktor	2000000	2000000	1898302
3.	56-os emlékmű	5000000	5000000	2413000
4.	Települési arculat kézikönyv	1500000	1500000	1000760
6.	Permetező (start)	32000	32000	32000
7.	Hidr.gyümölcsprés (start)	350000	350000	349999
8.	Játszótér	3600000	3600000	942731
	Szivattyúk(csatorna)			617665
10.	Ir.technika (vízhálózat)		787400	1568935
12.	Fűnyíró, ágaprító (közfogl.)		516890	497650
	Fagyasztó (2 db)			192997
	Fűnyíró (mulcsozó), talajmaró			385000
	Fűró-vésőkalapács			49900
13.	Törzstőke		3000000	3000000
	ASP- vel kapcs.beszerzések		5995035	3255347
	Egyéb kísért.eszközök			131550
	Hivatal vill.szerelés			1000000
	Hivatal hálózat, alközpont (Hivatal)		1206500	1418192
	Egyéb kísért. Eszközök (Hivatal)		476085	304645
	Összesen:	12482000	24463910	19058673

9.sz. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Létszám előirányzat

9./A. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Mernye Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
1.	Igazgatás (Vál.tisztségv.)	1	1	1
2.	Személyszállítás- MT	1	1	1
3.	Család-és növédelmi gond.-közalkalmazott	2	2	2
4.	Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott	1	1	1
5.	Közművelődési intézm.- MT	2	2	2
	Összesen:	7	7	7

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
1.	Igazgatás- köztisztviselő	10	10	9
	Összesen:	10	10	9

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

9./B. melléklet

Mernye Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
1.	start közfoglalkoztatás - MT	8	8	
2.	hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	2	10	
	Összesen:	10	18	
	Átlag:	6	11	7

Áthúzódó:

GINOP: 02.28.-ig 2 2 2

2017-ban induló:

Mezőgazdasági program: 03.01.-10.31. - 8 8

Hosszabb időtartamú: 04.01.-11.30 8

További létszámok:

Megbízási díjasok: 3 fő

Könyvtári szolg.: 1 1 1

Fogorvosi szolg.: 2 2 2

Önkormányzati képviselők: 6 fő

10. sz. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ssz.	Megnevezés		
	Bevételek:	0	
1.			
	Összesen:		
	Kiadások:	0	
1.			
	Összesen		

11. sz. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	Eredeti ei.	Mód.ei.
1.	Működési tartalék:	1752000	0
2.	Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)	11898000	5702394
	Összesen:	13650000	5702394

12.számú melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Mernye

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

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	26408675
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	294290
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	6462693
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	65419986
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	227559
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Osszesen:	98813203

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017
hitel,(kölcsön) felvétele - működési	
hitel,(kölcsön) felvétele - fejlesztési	
értékpapír	15000000
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. nál elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	
Osszesen:	15000000

13. számú melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2018	2019	2020	2021	2022
hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
beruházási és fejlesztési hitelek					
működési célú hosszú lejáratú hitelek					
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
- fűtés-világítás korsz. (iskola)	5700000				
Összesen:	5700000				

15.számú melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	e Fűfő	fő	Összesen
1.	ellátottak tér. díjának, illetve kártér.mélt. alapon történő eleng. összege			
2.	lakosság részére lakásép., lakásfelúj. nyújtott kölcs. eleng. összege	0	0	0
3.	helyi adóknál, gj.adónál bizt. kedv., mentesség összege adónemenként			
4.	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része	13000		82325
5.	helyiségek , eszk. haszn. szárm. bevételből nyújtott kedv. összege	0	0	0
6.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
	összesen:			82325

	Lakosságnak nyújtott szoc.ellátások	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1.	Települési támogatás	450000	450000	3742458
2.	Term.beni támogatás	100000	100000	826867
3.	Kölcsön	400000	400000	215000
4.	Bursa			
5.	Szoc. tűzifa, tűzifa szállítás		1475740	1830128
6.	Rászoruló gyermekek szüneti étk.	410000		
7.	E-utalvány		526500	526500
	Összesen.	6310000	7902240	7140953

16. számú melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Mernye

A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

17. számú melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
	Támogatás államháztartáson belül:			
	Működési:			
1.	Somogyjád: Óvoda	11286000	11286000	10297538
	Házi s.ny. (elsz.)			160327
2.	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás- Somogyjád	100000	100000	
3.	Mernyei Szociális Társulás: Állami rész	41286000	51875715	51907089
4.	Saját rész	10848000	9667000	9667000
5.	2016.évi elsz.ra: Állami rész		160168	160168
6.	Saját			304000
7.	Hulladékgazdálkodási Társulás	100000	100000	75955
8.	Belső ellenőrzési díj	300000	300000	295592
9.	TÖOSZ tagdíj	28000	28000	
10.	Munka és tűzvédelmi társulás	85000	85000	88210
11.	Leader tagdíj	108000	108000	102720
12.	Polgárvédelem	90000	90000	77520
13.	Hivatal műk.hj.	3466000	3466000	3466162
14.	2016.évi elszámolás: fogorvos		177000	177000
15.	Iskolabuszos elszámolás		1780000	1780000
16.	Kistérségi közkincs al.			10000
17.	F.gondnoki szolg.			20000
	Összesen:	67697000	79222883	78589281
	Támogatás államháztartáson kívül:			
	Működési:			
1.	Egyesületek támogatása	2050000	2450000	2040000
2.	Alapítványok	200000	200000	100000
3.	Kft törzstőke	3000000		
4.	Kft támogatás	3000000	3000000	3500000
5.	Vízitársulat	255000	255000	252884
6.	Katolikus Egyház-Mernye	500000	500000	500000
7.	Háztartások		600000	
	Összesen:	9005000	7005000	6392884

18. sz. melléklet a 4/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

.../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

Mernye

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020
A.	Működési bevételek			
1	Intézményi működési	30739180	23000000	23500000
2	Közhatalmi bevételek	28680000	26000000	26500000
3	Önkormányzati működési támogatás	166247040	125000000	130000000
4	Támogatás államházt.belülről	25451644	35000000	40000000
5	Átvett pénzeszköz	200000		
6	Kölcsön visszatérülés	450000	500000	500000
7	Előző évi pénzmaradvány	15384136	1752000	
	Összesen	267152000	211252000	220500000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	69088062	65000000	70000000
2	Járadékok	13896852	13650000	14947000
3	Dologi kiadások	84397613	60000000	60000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6000000	6000000	6000000
5	Működési pénzeszköz átadás	66860458	63597000	66548000
6	Támogatás államházt. belülről	7775000	2505000	2505000
7	Tartalék	4260000		
8	Kölcsön nyújtása	400000	500000	500000
9	Áht-n belüli megelőlegezések	6300015		
	Összesen	258978000	211252000	220500000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Fejlesztési bevételek	94486000	25000000	25000000
	Fejlesztési kiadások			
1	Fejlesztési kiadások	102660000	25000000	25000000
	Bevételek mindösszesen	361638000	236252000	245500000
	Kiadások mindösszesen	361638000	236252000	245500000

19. sz. melléklet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Mernye

Vagyon alakulása

Mérleg

	Nyitó	Záró
Immateriális javak	1500000	785863
Ingatlanok	301678094	898246644
Gépek, berend., felsz., járművek	16003118	18622810
Beruházások	445434	1709528
Tárgyi eszközök összesen:	318126646	918578982
Befektetett pü. eszközök	49809998	3310000
Koncesszióba adott eszközök	572629454	
Pénzeszközök	41741285	55792247
Követelés közhatalmi bevételre	6157887	11331653
Követelés működési bevételre	12792786	7241806
Követelés átvett pénzeszközre	1263600	793400
Követelés felh.c. átvett pénzeszk.re	10168512	9964043
Adott előleg	76452	25224
Forgótőke elszámolás	81000	81000
Követelések:	30540237	29437126
Előzetesen felsz. Áfa elsz.	3276943	8536319
Fizetendő Áfa elsz.		-4744123
Dec.havi bérek, egyéb kifiz.	59432	24244
Eszközök összesen:	1017683995	1011720658
Nemzeti vagyon ind.kori értéke	1355519183	1355519183
Nemzeti vagyon változása	-149480545	-149480545
Pénzeszközön kívüli eszk.ind.ért.és vált.	20023790	20023460
Felhalmozott eredmény	-248539471	-241849273
Mérleg szerinti eredmény	6690198	7132006
Saját tőke:	984213155	991344831
Kötelezetts.dologi kiadásra:	15150008	30894
Kötelezetts.egyéb műk.kiadásra	511305	
kötelezettségek beruházásra	1792900	
Kötelezettségek felújításra	654065	1170131
Kötelezettségek ktg.v. évben:	18108278	1201025
Kötelezetts.ktg.v.évet követően:	4977014	5466682
Kapott előlegek	6946729	10538056
Más szervezetet megill.bevétel	105000	
Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	7051729	10538056
Ktg., ráford.passzív elhatárolás	3333819	3169734
Források összesen:	1017683995	1011720658

Maradványkimutatás

	2017.év.
Alaptevékenység költségvetési bevételei	264075710
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	262539481
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1536229
Alaptevékenység finansz. bevétele	111952515
Alaptevékenység finansz. kiadása	60982170
Alaptevékenység finansz. egyenlege:	50970345
Alaptevékenység maradványa:	52506574

