

Ecseny Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2018. (V.21.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról

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

I. fejezet.

Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 69.466.658 Ft bevétellel és 59.290.367 Ft kiadással, ezen belül 67.696.658 Ft működési bevétellel, 51.570.067 Ft működési kiadással, 1.770.000 Ft felhalmozási bevétellel, 7.720.300 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) Ecseny 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 54.720,-Ft visszafizetendő támogatás keletkezett.
- (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredménye -12.212.186,- Ft
- (3) Az önkormányzat 2017. évi maradványa 10.176.291,- Ft.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

A rendelet 2018. május 21. napján lép hatályba.

Ecseny, 2018. május 18.

Kókuti István
polgármester



Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2018. május 21.



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 - Háziorvosi 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
26	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
27	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Ecseny

Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	módosított ei.	teljesítés 12.31.
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 130 319	12 488 228	12 488 228
Összesen:	12 130 319	12 488 228	12 488 228

2/B.sz. melléklet.

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

Megnevezés	előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-
Összesen:	-

3. számú melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ecseny

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2 017		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	674 224	674 224	1 152 180
II.	Közhatalmi bevételek	2 450 000	3 050 000	3 051 099
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 138 972	32 298 088	32 298 088
IV.	Támogatás áht.-on belülről	11 626 210	24 976 269	17 277 462
V.	Támogatás áht.-on kívülről			153 200
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	65 000	65 000	54 350
VII.	Előző évi pénzmaradvány	12 130 319	12 488 228	12 488 228
VIII.	Államházt.-on belüli megelőlegezés	-		1 222 051
IX.	Hitel felvétel	-		
	Működési bevételek összesen:	55 084 725	73 551 809	67 696 658

Felhalmozási bevételek

			866 000	866 000
I.	Önk.felhalmozási támogatása			
II.	Közhatalmi bevételek	-		
III.	Felhalm. támogatás áht.-on belülről	2 379 200	2 379 200	904 000
IV.	Támogatás államháztartáson belülről			
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 379 200	3 245 200	1 770 000

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 463 925	76 797 009	69 466 658
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2 017		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	16 039 685	23 423 614	18 100 989
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2 680 662	3 509 664	2 985 516
3.	Dologi kiadások	17 572 552	21 170 336	18 268 491
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 568 080	4 487 400	3 454 530
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	195 000	1 160 400	1 095 425
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	5 000 404	5 000 404	4 523 584
7.	Előző évi elszámolás kiadásai		2 174 088	1 964 217
8.	Áht.-on belüli megelőlegezés visszafiz.	446 310	1 113 815	1 113 815
9.	Kölcsönnyújtás		63 500	63 500
10.	Tartalék	2 558 532	1 866 088	-
	Működési kiadások összesen:	48 061 225	63 969 309	51 570 067

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	7 369 879	6 735 357	2 350 083
2.	Felújítások áfája		634 522	634 522
3.	Beruházások	1 919 543	4 419 543	3 749 347
4.	Beruházás áfája	113 278	1 038 278	986 348
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belül	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	9 402 700	12 827 700	7 720 300

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 463 925	76 797 009	59 290 367
--	--------------------	------------	------------	------------

Működési bevételek	55 084 725	73 551 809	67 696 658
Működési kiadások	48 061 225	63 969 309	51 570 067
Hiány/Többlet	7 023 500	9 582 500	16 126 591

Felhalmozási bevételek	2 379 200	3 245 200	1 770 000
Felhalmozási kiadások	9 402 700	12 827 700	7 720 300
Hiány/Többlet	- 7 023 500	- 9 582 500	- 5 950 300

Bevételek főösszesen	57 463 925	76 797 009	69 466 658
Kiadások főösszesen	57 463 925	76 797 009	59 290 367
Hiány főösszesen	-	-	-

4. sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Ecseny

Ft-ban

Sors	Megnevezés	2 017		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
I.	Működési bevételek	674 224	674 224	1 152 180
	Áru-, és készletértékesítés	250 000	250 000	288 411
	Szolgáltatások díja	135 776	135 776	309 964
	Bérleti díjak	154 349	154 349	324 185
	Áfa	132 419	132 419	202 121
	Egyéb működési bevétel	1 680	1 680	27 499
II.	Közhatalmi bevételek	2 450 000	3 050 000	3 051 099
	Helyi adók			
	- iparűzési adó	1 200 000	1 200 000	1 048 041
	- építményadó	40 000	40 000	18 831
	- kommunális adó	840 000	1 440 000	1 593 906
	- gépjármű adó	250 000	250 000	340 211
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	120 000	120 000	50 110
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 138 972	32 298 088	32 298 088
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	20 591 514	21 591 514	21 591 514
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 347 458	6 401 193	6 401 193
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Működési célú egyéb ktg.v.támogatás		3 105 381	3 105 381
IV.	Támogatások államháztartáson belülről	11 626 210	24 976 269	17 277 462
V.	Támogatások államháztartáson kívülről			153 200
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	65 000	65 000	54 350
VII.	Előző évek pénzmaradványa	12 130 319	12 488 228	12 488 228
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 222 051
IX.	Hitelek - működési célú			
	Működési bevételek összesen:	55 084 725	73 551 809	67 696 658

B. Felhalmozási bevételek

I.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		866 000	866 000
II.	Közhatalmi bevételek			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	379 200	379 200	-
	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	379 200	379 200	-
IV.	Támogatás államháztartáson belülről			
V.	Támogatás áht.-on kívülről	2 000 000	2 000 000	904 000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.			
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 379 200	3 245 200	1 770 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 463 925	76 797 009	69 466 658

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

		Személyi	M.a.járulék	Dologi	Ellátottak	Tám.,köls.	Össz.	2017.12.31	Ebből:
1.	063020 - Víztermelés, vízellátás			261 602		1 147 878	1 409 480		Kötelező
2.	051030- Települési hulladék kezelés			92 794		12 595	105 389		
3.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			7 369 450			7 369 450		7 369 450
4.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	3 524 246	814 345	1 083 515		805 536	6 227 642		6 227 642
5.	066020 - Város- és községgazd	1 569 182	349 741	2 072 845			3 991 768		3 991 768
6.	064010 - Közvilágítás			726 299			726 299		726 299
7.	066010 - Zöldterületkezelés			701 008			701 008		701 008
8.	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	7 141 593	714 032	1 806 115			9 661 740		9 661 740
9.	041232 - START közfoglalkoztatás	2 686 287	373 158	480 876			3 540 321		3 540 321
10.	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					8 000	8 000		8 000
11.	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám				144 000		144 000		144 000
12.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám			143 988	3 310 530	63 500	3 518 018		3 518 018
13.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2 539 799	689 297	1 137 474			4 366 570		4 366 570
14.	072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)					95 000	95 000		95 000
15.	082092 - Közművelődés	486 282	13 959	2 048 362			2 548 603		2 548 603
16.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	153 600	30 984	123 358			307 942		307 942
17.	013320 - Köztisztasági fenntartás és működtetés			10 888			10 888		10 888
18.	018010 - Önk. Elszámolásai					3 078 032	3 078 032		3 078 032
19.	084031 - Civil szervezetek működési tám					85 025	85 025		
20.	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei			4 116			4 116		4 116
21.	072111-Háziorvosi szolgálat			114 030			114 030		114 030
22.	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 464 975	3 464 975		3 464 975
23.	104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés			91 771			91 771		91 771
	Összesen: működési kiadások:	18 100 989	2 985 516	18 268 491	3 454 530	8 760 541	51 570 067		51 392 248

6. sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Ecseny

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
I.	Bevételek			
1.	Intézményi bevételek	674 224	674 224	1 152 180
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000	3 050 000	3 051 099
3.	Önkormányzatok támogatásai	28 138 972	33 164 088	33 164 088
4.	Támogatás áht-on belülről	14 005 410	27 355 469	18 181 462
5.	Támogatás áht-on kívülről			153 200
6.	Kölcsönök visszatérülése	65 000	65 000	54 350
7.	Pénzmaradvány	12 130 319	12 488 228	12 488 228
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 222 051
9.	Hitel felvétel			
	Összesen:	57 463 925	76 797 009	69 466 658
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	16 039 685	23 423 614	18 100 989
2.	Munkaadói juttatások	2 680 662	3 509 664	2 985 516
3.	Dologi kiadások	17 572 552	21 170 336	18 268 491
4.	Ellátottak juttatásai	3 568 080	4 487 400	3 454 530
5.	Támogatás áht.-on belülré	195 000	5 000 404	4 523 584
6.	Támogatás áht.-on kívülré	5 446 714	1 160 400	1 095 425
7.	Kölcsönnyújtás		63 500	63 500
8.	Előző évi elszámolás kiadásai		2 174 088	1 964 217
9.	Áht.-on belüli megelőlegezés visszafiz.		1 113 815	1 113 815
10.	Tartalék	2 558 532	1 866 088	
11.	Felújítás	7 369 879	7 369 879	2 984 605
12.	Beruházás	2 032 821	5 457 821	4 735 695
13.	Felhalm.célú támogatások			
	Kiadások össz:	57 463 925	76 797 009	59 290 367

7. sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkor
Felújítási előirányzatok célonként

Ecseny

Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	teljesítés 12.31.
1.	VP-Külterületi út	2 000 000	2 000 000	
2.	VP-Orvosi rendelő	1 869 879	1 869 879	
3.	1956 emlékhely - Büszkeségpont	500 000	500 000	
4.	Adósságkonszolidáció - Ravatalozó	3 000 000	3 000 000	2 984 605
	ÖSSZESEN	7 369 879	7 369 879	2 984 605

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ecseny

Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés 12.31
1.	Telefon készülék	102 150	102 150	99 600
2.	Szekrény	101 600	101 600	
3.	Települési arculati elem kézikönyv	1 500 000	1 000 000	1 000 760
4.	Facsemete	329 071	1 254 071	417 900
5.	Kerti pad			376 000
6.	Virágosláda, hulladékgyűjtő, lámpa			131 994
7.	Dísznövények büszkeségpont			500 451
8.	Büszkeségpont pályázat		3 000 000	2 159 000
9.	Egyéb eszközök (mosó)			49 990
	Összesen:	2 032 821	5 457 821	4 735 695

9.sz. melléklet 3/2018.(V.21.) 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

Ecseny Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	10
2.	Startmunka programok	5
	Összesen:	15

10. sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Ecseny

Unió támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
	Bevételek:			
1.				
	Összesen:	0	0	0
	Kiadások:			
1.				
	Összesen	0	0	0

11. sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Ecseny

Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	Eredeti ei.	Mód.ei.
1.	Működési tartalék:	2558532	1866088
2.	Fejlesztési tartalék		
	Összesen:	2558532	1866088

Ecseny

12.sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel	3 280 322
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításból származó bevétel	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	216 100
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
bírság-, pótlék-, igazgatási szolg.díj	228 655
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Osszesen:	

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017
hitel, (kölcön) felvétele - működési	
hitel, (kölcön) felvétele - fejlesztési	
értékpapír	
váltó	
pénzügyi lízing	
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	
legalább 365 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	
Osszesen	

Ecseny

13.sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2018	2019	2020	2021	2022
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Ecseny

15.sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági al	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcs	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentess	0	0
4.	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
5.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyú	0	0
6.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összeg	0	0
	összesen:	0	0

Ecseny

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Telj.12.31.
1	Települési támogatás	3 429 000	3 429 000	607619
2	Szünydei gyermekétkeztetés	139 080		
3	E-utalvány		144 000	144000
4	Természetben nyújtott		914 400	2702911
	Összesen	3 568 080	4 487 400	3454530

Ecseny

16.sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez

A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

17.sz.melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez
Ecseny
Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2 017		
		eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés 12.31
	Támogatás, támogatásértékű kiadások			
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	2 681 000	2 681 000	2 514 229
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	97 000	97 000	58 000
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	136 000	136 000	136 000
4.	Házi segítségnyújtás -Mernye	1 218 000	1 218 000	693 000
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	15 000	15 000	12 595
6.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	50 000	50 000	49 016
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	65 000	65 000	65 046
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	95 000	95 000	95 000
9.	Katasztrófavédelmi Társulás	15 000	15 000	13 020
10.	Leader tagdíj	18 000	18 000	16 080
11.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	565 904	565 904	565 904
12.	Szoc.társulás működési tám	29 000	29 000	29 000
13.	Család és nővédelem - Mernye	13 000	13 000	8 000
14.	MÖSZ	2 500	2 500	2 470
15.	Előző évi elsz.-S.jád, Mernye			63 746
16.	Vizitársulat			182 478
17.	Falugondnokok S.M.Szöv.			20 000
	Összesen:	5 000 404	5 000 404	4 523 584
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre			
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)			
2.	Háztartások (kamera)	45 000	45 000	45 000
3.	Civil szervezetek támogatása	150 000	150 000	85 025
4.	KAVÍZ vízdíj támogatás		965 400	965 400
	Összesen:	195 000	1 160 400	1 095 425

18. sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Ecseny

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2 018	2 019	2 020
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	879 850	700 000	1 000 000
2	Közhatalmi bevételek	1 555 000	2 500 000	3 000 000
3	Önkormányzatok műk. tám	35 491 938	40 000 000	45 000 000
4	Támogatás áht.-on belülről			
5	Támogatás áht.-on kívülről			
6	Kölcsönök visszatérülése	80 000	55 000	100 000
7	Előző évi pénzmaradvány	10 155 717	13 000 000	2 100 000
8	Hitel felvétel			
	Összesen	48 162 505	56 255 000	51 200 000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	14 008 571	18 000 000	19 000 000
2	Járadékok	2 934 316	2 800 000	3 000 000
3	Dologi kiadások	16 953 269	18 000 000	17 500 000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 703 160	4 500 000	3 500 000
5	Támogatás áht.-on belülré	835 000	200 000	200 000
6	Támogatás áht.-on kívülré	2 379 227	4 500 000	4 200 000
7	Tartalék	7 515 629	3 000 000	3 500 000
8	Kölcsön nyújtása		-	-
9	Finanszírozási kiadás	833 333		-
	Összesen	48 162 505	51 000 000	50 900 000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	1 756 540	2 400 000	3 000 000
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	1 756 540	7 655 000	3 300 000
	Bevételek mindösszesen	49 919 045	58 655 000	54 200 000
	Kiadások mindösszesen	49 919 045	58 655 000	54 200 000

19. sz. melléklet 3/2018.(V.21.) önkormányzati rendelethez
Ecseny
Vagyon alakulása

Mérleg

	Nyitó	Záró
Immateriális javak	0	785863
Ingatlanok	285803112	349040090
Gépek, berend., felsz., járművek	9734238	6717017
Beruházások		0
Tárgyi eszközök összesen:	295537350	355757107
Befektetett pü. eszközök		
Koncesszióba adott eszközök	70338545	
Pénzeszközök	12301262	10155717
Követelés közhatalmi bevételeire	796087	457878
Követelés működési bevételeire	104858	129846
Követelés átvett pénzeszközre	75000	84150
Követelés felh.c. átvett pénzeszk.re	0	
Adott előleg	8000	
Forgótőke elszámolás	19000	19000
Követelések:	1002945	690874
Előzetesen felsz. Áfa elsz.		0
Fizetendő Áfa elsz.		-205309
Dec.havi bérek, egyéb kifiz.	25647	49593
Eszközök összesen:	379418749	367443845
Nemzeti vagyon ind.korí értéke	390727000	390727000
Nemzeti vagyon változása	27787	27787
Pénzeszközön kívüli eszk.ind.ért.és vált.	3203884	3203884
Felhalmozott eredmény	-5680000	-17906502
Mérleg szerinti eredmény	-12226502	-12212186
Saját tőke:	376052169	363839983
Kötelezetts.dologi kiadásra:	525008	246227
Kötelezetts.egyéb műk.kiadásra	97798	
kötelezettségek beruházásra		
Kötelezettségek felújításra		
Kötelezettségek ktg.v. évben:	622806	246227
Kötelezetts.ktg.v.évet követően:	1113815	1222051
Kapott előlegek	464390	647648
Más szervezetet megill.bevétel	920	
Kötelezettség jelgű sajátos elsz.	465310	647648
Ktg., ráford.passzív elhatárolás	1164649	1487936
Források összesen:	379418749	367443845

Maradványkimutatás

	2017.év.
Alaptevékenység költségvetési bevételei	55756379
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58176552
Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-2420173
Alaptevékenység finansz. bevétele	13710279
Alaptevékenység finansz. kiadása	1113815
Alaptevékenység finansz. egyenlege:	12596464
Alaptevékenység maradványa:	10176291

