

Ecseny község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2018.(II.15.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetését 49 919 045 Ft bevétellel, 49 919 045 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételeit:** **49 919 045 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételeit: 48 162 505 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1 756 540 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 49 919 045 Ft-ban,
ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 48 162 505 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|--|-------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 14 008 571 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó | 2 934 316 Ft-ban |
| 3. dologi jellegű kiadások | 17 060 429 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli jutatai | 2 596 000 Ft-ban |
| 5. egyéb működési célú kiadások | 2 820 560 Ft-ban |
| 6. működési célú általános tartalék | 8 742 629 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 1 756 540 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 529 540 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 0 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 0 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 1 227 000 Ft-ban |

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 10 155 717 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 10 155 717 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 igénybevitel 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 10 155 717 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 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. §

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. §

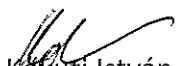
- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület 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.

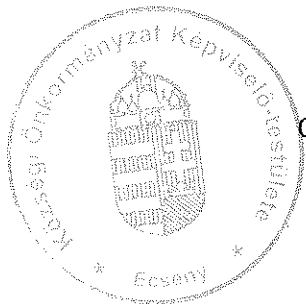
III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 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 15. napján lép hatályba.

Ecseny, 2018. február 13.


Kókuti István
polgármester




Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2018. február 15.



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

A címrend

Ecseny

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Alcímek: Szakfeladatok:

1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
4	045120 Út, autópálya építése
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
7	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
8	064010 Közvilágítás
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10	072111 Háziiorvosi alapellátás
11	072311 Fogorvosi alapellátás
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	082044 Könyvtári szolgáltatások
14	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
15	107051 Szociális étkeztetés
16	107052 Házi segítségnyújtás
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
18	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
19	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
20	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
21	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
23	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
24	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
25	066010 Zöldterület-kezelés,
26	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
30	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása
33	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások

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

Ecseny

Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10155717
Összesen:	10155717

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

Ecseny

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018
		eredeti ei.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	879 850 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	1 555 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 491 938 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 000 Ft
V.	Előző évi pénzmaradvány	10 155 717 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitel felvétel	
	Működési bevételek összesen:	48 162 505 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	
I.	Közhatalmi bevételek	1 500 000 Ft
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	127 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	129 540 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 756 540 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 919 045 Ft
--	----------------------------	----------------------

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018
		eredeti ei.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	14 008 571 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2 934 316 Ft
3.	Dologi, folyó kiadások	16 953 269 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 703 160 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	835 000 Ft
	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	2 379 227 Ft
6.	Tartalék	7 515 629 Ft
7.	Finanszírozási kiadások	833 333 Ft
8.	Működési kiadások összesen:	48 162 505 Ft

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	
3.	Beruházások	386 564 Ft
4.	Beruházás áfája	142 976 Ft
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	
	Felhalmozási célú tartalék	1 227 000 Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 756 540 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 919 045 Ft
--	---------------------------	----------------------

Működési bevételek	48 162 505 Ft
Működési kiadások	48 162 505 Ft
Hiány/Többlet	- Ft

Felhalmozási bevételek	1 756 540 Ft
Felhalmozási kiadások	1 756 540 Ft
Hiány/Többlet	- Ft

Bevételek főösszesen	49 919 045 Ft
Kiadások főösszesen	49 919 045 Ft
Hiány főösszesen	- Ft

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

Ecseny

		Ft-ban
Sors	Megnevezés	2018
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	879 850 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	305 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	270 000 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	304 850 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	1 555 000 Ft
	Helyi adók	
	- iparüzési adó	1 200 000 Ft
	- építményadó	20 000 Ft
	- kommunális adó	
	Központi adók (gyműadó)	300 000 Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	35 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 491 938 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	22 948 122 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	5 803 160 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
	Műk. Célú visszatér. támogatás áht-n belülről	
	Fejezeti kezelésű támogatások	4 940 656 Ft
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 000 Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	10 155 717 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VIII.	Hitelek - működési célú	
	Működési bevételek összesen:	48 162 505 Ft

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	1 500 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	1 500 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	127 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev	127 000 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
III.	Támogatás államháztartáson belülről	129 540 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
V.	Költségvetési hiány belső finansz.	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitelek - felhalmozási célú	
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 756 540 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 919 045 Ft

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatontként

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

Ebből

	Elátottak	Tám., köics.	Össz.	Kötelező
Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatontként	Elátottak	Tám., köics.	Össz.	Kötelező
1. 063020 - Víztermelés, vízellátás	286 700 Ft	185 000 Ft	451 700 Ft	451 700 Ft
2. 061030- Települési hulladék kezelés	88 900 Ft	15 000 Ft	103 900 Ft	103 900 Ft
3. 045160 - Utak, hidak üzemeltetése	7 820 000 Ft		7 820 000 Ft	7 820 000 Ft
4. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	3 852 480 Ft	1 395 876 Ft	5 248 356 Ft	5 248 356 Ft
5. 066020 - Város- és községgazd	3 263 340 Ft	841 500 Ft	4 104 840 Ft	4 104 840 Ft
6. 064010 - Közvilágítás	762 000 Ft		762 000 Ft	762 000 Ft
7. 066010 - Zöldterületkezelés	470 000 Ft		470 000 Ft	470 000 Ft
8. 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	733 770 Ft	96 607 Ft	830 377 Ft	830 377 Ft
9. 041232 - START közfoglalkoztatás	3 261 200 Ft	531 819 Ft	3 793 019 Ft	3 793 019 Ft
10. 074031 - Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás				
11. 104051 - Gyermekvédelmi, pénzügyi és természetbeni tám		191 000 Ft	191 000 Ft	191 000 Ft
12. 104037 - Intézményen kívüli gyermekkezelés				
13. 107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám		107 160 Ft	107 160 Ft	107 160 Ft
14. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2 344 181 Ft	433 301 Ft	2 777 482 Ft	2 777 482 Ft
15. 107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)				
16. 104042 - Családsegítés és gyermekjólét		64 000 Ft	64 000 Ft	64 000 Ft
17. 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)		24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
18. 107052 - Házi segítségnyújtás(Siád)		443 000 Ft	443 000 Ft	443 000 Ft
19. 091140 - Óvoda támogatása (Siád)		820 395 Ft	820 395 Ft	820 395 Ft
20. 082092 - Közművelődés	600 000 Ft		600 000 Ft	600 000 Ft
21. 082044 - Könyvtári szolgáltatások	153 600 Ft		153 600 Ft	153 600 Ft
22. 013320 - Közművelődési fenntartás és működtetés	30 272 Ft		30 272 Ft	30 272 Ft
23. 018010 - Önk. Elszámolások	265 000 Ft		265 000 Ft	265 000 Ft
24. 084031 - Civil szervezetek működési tám		833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft
25. 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
26. 072111-Háziorvosi szolgálat	245 000 Ft		245 000 Ft	245 000 Ft
Összesen: működési kiadások:	14 008 571 Ft	2 934 316 Ft	16 942 887 Ft	16 942 887 Ft

5/B. sz. melléklet

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

Szakteladatok	Rendsz.	Nem rend.	Külső	Repr.	Össz	Jánulék
Igazgatási bevételek	3 652 480 Ft			100 000 Ft	3 652 480 Ft	1 395 676 Ft
Város- és községvezd	3 263 340 Ft				3 263 340 Ft	641 500 Ft
Falugondnoki szolg.	2 344 181 Ft				2 344 181 Ft	433 301 Ft
Hosszú közfogl.	733 770 Ft				733 770 Ft	96 607 Ft
START	3 281 200 Ft				3 281 200 Ft	317 260 Ft
Közművelődés		100 000 Ft		500 000 Ft	600 000 Ft	19 500 Ft
Könyvtár		153 600 Ft			153 600 Ft	30 272 Ft
Működési kiadások:	13 154 371 Ft	- Ft	100 000 Ft	600 000 Ft	14 008 571 Ft	2 934 316 Ft

Szakteladatok	Egyéb szakmai anyag	Üzemeltetési anyag	Irodaszer	Hajó és kenderanyag	Munka és védőruha	Internet	Egyéb komm. szolg.	Telefon	Villamos energia	Víz	Gáz	Karbantar. tás	Közvetett szolg. AH. kívül	Szakmai tev. segítő szolg.	Egyéb szolgált	Biztosítás	ÁFA	Össz.
Víztermelés								40 000 Ft	80 000 Ft	10 000 Ft		6 000 000 Ft			200 000 Ft		56 700 Ft	266 700 Ft
Utak, hidak üzemelt.		50 000 Ft	50 000 Ft							35 000 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft		150 000 Ft	600 000 Ft		1 620 000 Ft	7 620 000 Ft
Közüllátás									350 000 Ft			250 000 Ft					162 000 Ft	752 000 Ft
Zöldterület kezelés		80 000 Ft		200 000 Ft								90 000 Ft					100 000 Ft	470 000 Ft
Város- és községvezd.		500 000 Ft		300 000 Ft								300 000 Ft					426 000 Ft	2 066 000 Ft
Falugondnoki szolg.		50 000 Ft	5 000 Ft	600 000 Ft	20 000 Ft			35 000 Ft				200 000 Ft			170 000 Ft		291 000 Ft	1 371 000 Ft
START																		531 819 Ft
Könyvtár			10 000 Ft												5 000 Ft		28 400 Ft	143 400 Ft
Közművelődés	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft								15 000 Ft	200 000 Ft			800 000 Ft		328 000 Ft	1 543 000 Ft
Közművelő fenntartás									10 000 Ft	5 000 Ft		182 500 Ft					67 500 Ft	265 000 Ft
Háziorvos	50 000 Ft		10 000 Ft						20 000 Ft	5 000 Ft	80 000 Ft	50 000 Ft					50 000 Ft	245 000 Ft
Hulladék szállítás															70 000 Ft		18 900 Ft	88 900 Ft
Működési kiadások:	100 000 Ft	730 000 Ft	175 000 Ft	1 100 000 Ft	20 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	75 000 Ft	490 000 Ft	105 000 Ft	300 000 Ft	7 322 500 Ft	- Ft	150 000 Ft	2 045 000 Ft	80 000 Ft	3 648 950 Ft	16 953 269 Ft

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

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Ecseny

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Működési bevételek	879 850 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	3 055 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 491 938 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	
5.	Kölcsönök visszatérülése	80 000 Ft
6.	Pénzmaradvány	10 155 717 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	129 540 Ft
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	127 000 Ft
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	
10.	Hitel felvétel	
	Összesen:	49 919 045 Ft
II.	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	14 008 571 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 934 316 Ft
3.	Dologi kiadások	16 953 269 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	2 703 160 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	3 214 227 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	
7.	Kölcsönnyújtás	
8.	Tartalék	8 742 629 Ft
9.	Likvid hitel törlesztés	
10.	Finanszírozási kiadás	833 333 Ft
11.	Felújítás	
12.	Beruházás	529 540 Ft
13.	Felhalm.célu támogatások	
	Kiadások össz:	49 919 045 Ft

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

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.		
2.		
3.		
4.		
	ÖSSZESEN	0

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

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat ö
1.	Eszköz beszerzés - Start	94564
2.	Hinta	292000
3.	Áfa	142976
	Összesen:	529540

9.sz. melléklet az 1/2018. (II.15.)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	3
	3 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas	
	Összesen:	10

Polány Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	1
2.	Startmunka programok	5
	Összesen:	6

10. sz. melléklet az 1/2018. (II.15.) 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 az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendele

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.	Ft-ban
Bevételek														
Működési bevételek	879 850 Ft				175 970 Ft	175 970 Ft	175 970 Ft	175 970 Ft	175 970 Ft	425 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft		879 850 Ft
Közhatalmi bevételek	1 555 000 Ft			525 000 Ft	125 000 Ft	105 000 Ft			125 000 Ft					1 555 000 Ft
Önkormányzatok működési tám.-al támogatás államháztartáson belülről	35 491 938 Ft	3 491 938 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	35 491 938 Ft
Kölcsönök visszatérülése	80 000 Ft			10 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	5 000 Ft				80 000 Ft
Előző évi pénzmaradvány	10 155 717 Ft	2 155 717 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft								10 155 717 Ft
Hitel felvétel														
Működési bevételek összesen	48 162 505 Ft	5 647 655 Ft	5 000 000 Ft	5 535 000 Ft	5 310 970 Ft	5 295 970 Ft	3 185 970 Ft	3 190 970 Ft	3 315 970 Ft	3 430 000 Ft	3 125 000 Ft	3 125 000 Ft	2 000 000 Ft	48 162 505 Ft
Felhalmozási bevételek összesen	1 756 540 Ft		756 540 Ft		500 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft							1 756 540 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 919 045 Ft	5 647 655 Ft	5 756 540 Ft	5 535 000 Ft	5 810 970 Ft	5 546 970 Ft	3 435 970 Ft	3 190 970 Ft	3 315 970 Ft	3 430 000 Ft	3 125 000 Ft	3 125 000 Ft	2 000 000 Ft	49 919 045 Ft
Kiadások														
Személyi juttatások	14 008 571 Ft	588 571 Ft	588 571 Ft	588 571 Ft	1 378 858 Ft	1 358 000 Ft	1 358 000 Ft	1 358 000 Ft	1 358 000 Ft	1 358 000 Ft	1 358 000 Ft	1 358 000 Ft	1 358 000 Ft	14 008 571 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2 934 316 Ft	114 771 Ft	114 771 Ft	114 771 Ft	268 877 Ft	290 140 Ft	290 140 Ft	290 140 Ft	290 140 Ft	290 140 Ft	290 140 Ft	290 140 Ft	290 141 Ft	2 934 316 Ft
Dologi kiadások, folyó	16 953 268 Ft	964 379 Ft	1 264 379 Ft	1 534 982 Ft	1 464 382 Ft	1 474 379 Ft	1 464 379 Ft	1 464 379 Ft	1 464 379 Ft	1 464 379 Ft	1 464 379 Ft	1 464 379 Ft	1 464 379 Ft	16 953 268 Ft
Támogatásértéktől működési kiadás	3 214 227 Ft		650 000 Ft	550 000 Ft	251 778 Ft	251 778 Ft	251 778 Ft	251 778 Ft	251 778 Ft	251 778 Ft	251 778 Ft	251 778 Ft	3 003 Ft	3 214 227 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 703 160 Ft													2 703 160 Ft
Tartalék	7 515 629 Ft							400 000 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	603 160 Ft	7 515 629 Ft
Kölcsönök nyitlása														
Hitel törlesztés														
Finanszírozási kiadás	833 333 Ft					833 333 Ft								833 333 Ft
Működési kiadások összesen	48 162 505 Ft	1 667 721 Ft	2 617 721 Ft	2 788 324 Ft	3 363 895 Ft	4 207 630 Ft	3 364 297 Ft	3 364 297 Ft	3 789 297 Ft	3 789 297 Ft	3 789 212 Ft	3 789 236 Ft	11 234 316 Ft	48 162 505 Ft
Felújítás														
Beruházás	529 540 Ft			129 540 Ft	400 000 Ft									529 540 Ft
Felhalmozási kiadások	1 227 000 Ft													
Felhalmozási célú támogatás														
Felhalmozási kiadások összesen:	1 756 540 Ft			129 540 Ft	400 000 Ft									1 756 540 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 919 045 Ft	1 667 721 Ft	2 617 721 Ft	2 917 864 Ft	3 763 895 Ft	4 207 630 Ft	3 364 297 Ft	3 764 497 Ft	3 789 297 Ft	3 789 297 Ft	3 789 212 Ft	3 789 236 Ft	11 234 316 Ft	49 919 045 Ft

13. sz. melléklet az 1/2018. (II.15.) 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	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
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 az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ecsény

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D	Ft
Ssz.	Megnevezés	Összeg	Zárolás 2017.06.30-ig	
1	Települési támogatás	1 298 000 Ft		
2	Rendkívüli települési támogatás	1 298 000 Ft		
3	Szűnidei gyermekétkeztetés	107 160 Ft		
10	Összesen	2 703 160 Ft		0

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

Ecseny

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2018 eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	820 395 Ft
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	24 000 Ft
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	64 000 Ft
4.	Házi segítségnyújtás -Mernye	443 000 Ft
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	15 000 Ft
6.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	50 000 Ft
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	65 000 Ft
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	
9.	Katasztrófavédelmi Társulás	15 000 Ft
10.	Leader tagdíj	20 000 Ft
11.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	577 332 Ft
12.	Szoc.társulás működési tám	32 000 Ft
13.	Család és nővédelem - Mernye	191 000 Ft
14.	MÖSZ	2 500 Ft
15.	Iskola DÖK	30 000 Ft
16.	Óvoda	30 000 Ft
	Összesen:	2 379 227 Ft
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)	185 000 Ft
2.	Háztartások (kamera)	50 000 Ft
3.	Civil szervezetek támogatása	600 000 Ft
	Összesen:	835 000 Ft

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

Ecseny

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	879 850 Ft	700 000 Ft	1 000 000 Ft
2	Közhatalmi bevételek	1 555 000 Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft
3	Önkormányzatok műk. Tám	35 491 938 Ft	40 000 000 Ft	45 000 000 Ft
4	Kölcsönök visszatérülése	80 000 Ft	55 000 Ft	100 000 Ft
5	Előző évi pénzmaradvány	10 155 717 Ft	13 000 000 Ft	2 100 000 Ft
6	Hitel felvétel			
	Összesen	48 162 505 Ft	56 255 000 Ft	51 200 000 Ft
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	14 008 571 Ft	18 000 000 Ft	19 000 000 Ft
2	Járadékok	2 934 316 Ft	2 800 000 Ft	3 000 000 Ft
3	Dologi kiadások	16 953 269 Ft	18 000 000 Ft	17 500 000 Ft
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 703 160 Ft	4 500 000 Ft	3 500 000 Ft
5	Támogatásértékű működési	835 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
6	Működési pénzeszköz átad.	2 379 227 Ft	4 500 000 Ft	4 200 000 Ft
7	Tartalék	7 515 629 Ft	3 000 000 Ft	3 500 000 Ft
8	Kölcsön nyújtása		- Ft	- Ft
9	Finanszírozási kiadás	833 333 Ft	- Ft	- Ft
	Összesen	48 162 505 Ft	51 000 000 Ft	50 900 000 Ft
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	1 756 540 Ft	2 400 000 Ft	3 000 000 Ft
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	1 756 540 Ft	7 855 000 Ft	3 300 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	49 919 045 Ft	58 655 000 Ft	54 200 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	49 919 045 Ft	58 855 000 Ft	54 200 000 Ft

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

Ecseny

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	0
Cél megnevezése terven felüli működési kiadások finanszírozása	összeg	0
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:					