

Mernye község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2017.(II.13.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

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

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

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

2. §

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

I. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 375.350.000 Ft bevétellel, 375.350.000 Ft kiadással állapítja meg.
- (1) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) tárgyévi költségvetési bevételét: **375.350.000 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételét: **242.700.000 Ft-ban**

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 132.650.000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 375.350.000 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 245.700.000 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---|-------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 68.665.000 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14.662.000 Ft-ban |
| 3. dologi jellegű kiadások | 77.609.000 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.910.000 Ft-ban |
| 5. egyéb működési célú kiadások | 77.102.000 Ft-ban |
| 6. működési célú általános tartalék | 1.752.000 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 129.650.000 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 12.482.000 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 103.770.000 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 1.500.000 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 11.898.000 Ft-ban |

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 43.404.000 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 34.736.000 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 8.668.000 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét (Hivatalnál) 40.716.200 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 40.716.200 Ft-ban

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

e) finanszírozási célú műveletek kiadását (Önkormányzatnál) 40.716.200 Ft-ban, ezen belül

ea) működési finanszírozást szolgáló műveletek kiadása 40.716.200 Ft-ban

eb) felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

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

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

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

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 43.404.000 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

Általános és céltartalék

7. §

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

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közzvetetett támogatások

10. §

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

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

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

Gördülő tervezés

11.§.

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

II. FEJEZET

A 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. §

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

15. §

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

16. §

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

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

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

18. §

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

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

Támogatási szerződés

19. §

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

20. §

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

Önkormányzati biztos kirendelése

21. §

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

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

III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint- a 2016. 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.

Mernye, 2017. február 9.


Kisfalusi András
polgármester




Gondócs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2017. február 13.



1. sz. melléklet

1./2017.(II.13.)sz.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.-al 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	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
15	063020 - Víztermelés, vízellátás
16	064010 - Közvilágítás
17	066020 - Város-és községgazdálkodás
18	072111 - Háziorvosi alapellátás
19	072311 - Fogorvosi alapellátás
20	074031 - Család-és nővédelmi 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	096020 - Iskolai intézményi étkeztetés
28	101150 - Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások
29	101231 - Fogytékossággal összefüggő pénzb.ellátások
30	102031 - Idősek, demens betegek nappali ellátása
31	102040 - Időskorral összefüggő pénzb.ellátások
32	103010 - Elhunyt szem.hátra maradottainak pénz.tám.
33	104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat
34	104051 - Gyermekvédelmi pénzb.és term.beni ellátások
35	105010 - Munkanélküli aktív korú ellátás
36	106020 - Lakhatással, lakásfenntart.al összefüggő tám.
37	107051 - Szociális étkeztetés
38	107052 - Házi segítségnyújtás
39	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
40	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
41	107060 - Egyéb szoc. pénzb. és term.beni ellátások
42	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 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló****előző évi pénzmaradvány****1./2017.(II.13.) sz. rendelethez****Mernye**

	eredeti előirányzat (Ft)		
	Önkorm.	Hivatal	Összesen
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	33074000	1662000	34736000
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	8668000		8668000
Összesen:	41742000	1662000	43404000

3. számú melléklet.

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

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat (€ Ft		
Működési bevételek		2017.		
		Önkorm.	Hivatal	Összesen
I.	Intézményi működési bevételek	22804065		22804065
II.	Közhatalmi bevételek	25370000		25370000
III.	Önkormányzati működési támogatás	124579135		124579135
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	26887000	7923800	34810800
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400000		400000
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	33074000	1662000	34736000
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			0
IX.	Hitelek			0
X.	Irányító szervi támogatás		40716200	40716200
	Működési bevételek összesen:	233114200	50302000	283416200
	Halmazott tétel:			-40716200
	Működési bevételek összesen:			242700000

Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	7914000		7914000
II.	Közhatalmi bevételek	1900000		1900000
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás			0
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	54767000		54767000
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	220000		220000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			0
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	8668000		8668000
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	49500000		49500000
IX.	Hitelek			0
X.	Ingatlan értékesítés	9681000		9681000
	Felhalmozási bevételek összesen:	132650000	0	132650000
				0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365764200	50302000	416066200
	Halmazott tétel:			-40716200
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			375350000

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.			Ft
		Önkorm.	Hivatal	Összesen	

Működési kiadások

1.	Személyi juttatások	35573000	33092000	68665000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7602000	7060000	14662000
3.	Dologi kiadások	67609000	10000000	77609000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5910000		5910000
5.	Támogatás államháztartáson belülre	67697000		67697000
6.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9005000		9005000
7.	Kölcsönnyújtás	400000		400000
8.	Hiteltörlesztés			0
9.	Tartalék	1752000		1752000
10.	Irányító szervi támogatás	40716200		40716200
	Működési kiadások összesen:	236264200	50152000	286416200
	Halmazott tétel:			-40716200
	Működési kiadások összesen:			245700000

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	103620000	150000	103770000
2.	Beruházások	12482000		12482000
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre	1500000		1500000
4.	Értékpapír vásárlás			0
5.	Tartalék	11898000		11898000
	Felhalmozási kiadások összesen:	129500000	150000	129650000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	365764200	50302000	416066200
	Halmazott tétel:			-40716200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			375350000

4. sz. melléklet

Bevételek forrásonként

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

Mernye

Ssz.	Megnevezés	Kötelező		Önként váll	All.ig
		Ft-ban feladat	feladat		
		2017			
		eredeti ei.			
A.	Működési bevételek				
I.	Intézményi működési bevételek	22804065	22804065		
	- bérleti díjak	1050000			
	- szolgáltatások	5101000			
	- közvetített szolgáltatások	6655000			
	- intézményi ellátási díjak	2835000			
	- kamatbevétel	46065			
	- ÁFA bevétel	2748000			
	- Visszaigényelhető Áfa	4369000			
II.	Közhatalmi bevételek	25370000	25370000		
	- iparűzési adó	21850000			
	- gépjárműadó	3000000			
	- egyéb árúhaszn.és szolg.adó(talajterh.)	300000			
	- egyéb (igazg.,bírság,pótlék)	220000			
III.	Önkormányzatok működési támogatása	124579135	83862935		40716200
1.	Általános feladatok támogatása	57478067			
	Önkormányzati Hivatal támogatása	40716200			
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	11378970			
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	5229100			
	Áthúzódó bérkompenzáció	153797			
2.	Hj.pénzbeni szoc.ellátáshoz.	10404000			
3.	Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	38176544			
4.	Gyermekétkeztetési fel.támogatása	16536354			
5.	Kulturális fel.támogatása	1574340			
6.	Szünidei étk.tám.	409830			
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	34810800	26887000		7923800
	- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől	8894800			
	- közfogl.tám.:	7227000			
	- OEP-től	13080000			
	- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény)	5609000			
V.	Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400000	123000	277000	
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	34736000	33224000		1512000
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	34736000			
VIII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele				
IX.	Hitelek - működési célú				
A.	Működési bevételek összesen:	242700000	192271000	277000	50152000

B. Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	2017			
		eredeti ei.			
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	7914000	7620000	294000	
	- koncessziós díjak, Afa	7620000			
	- föld bérleti díj	294000			
II.	Közhatalmi bevételek	1900000		1900000	
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás				
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	54767000	54767000		
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	220000	220000		
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	8668000		8518000	150000
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	49500000	24402000	25098000	
IX.	Hitelek				
X.	Ingatlan értékesítés	9681000		9681000	
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	132650000	87009000	45491000	150000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	375350000	279280000	45768000	50302000

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

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ssz	Szakterület	Személyi	Munkadíj	Dologi	Ellátott	Tám.,átad.	Összesen
	Önkormányzat						
1	Víztermelés, vízellátás			762000			762000
2	Települési hulladék kezelés			127000		100000	227000
3	Távolsági közúti személyszállítás	2068000	467000	2917000			5452000
4	Utak, hidak üzemeltetése			1473000			1473000
5	Iskolai intézményi étkeztetés	966000	191000	20231000			21388000
6	Lakóingérbéradása, üzemeltetése			902000			902000
7	Nem lakóing. bérbérad., üzemelt.			5972000			5972000
8	Önkormányzatok igazgatási tev	9520000	2312000	15798000		10178000	37808000
9	Közüllágítás			4420000			4420000
10	Város-és községgazdálkodás			5457000		430000	5887000
11	Óvodai nevelés int.complex tám.					11286000	11286000
12	Háziorvosi szolgálat			1240000			1240000
13	Fogorvosi szolgálat	4276000	853000	811000			5940000
14	Család-és növéd.-ifj.véd. gond.	6566000	1436000	1586000			9588000
15	Nappali ellátás					10499000	10499000
16	Családsegítés és gyermekjóléti szolg.					7855000	7855000
17	Szociális étkezés					10408000	10408000
18	Házi segítségnyújtás					23196000	23196000
19	Jelzőrendszeres házi segítségny.					100000	100000
20	Falugondnoki szolgálat	2016000	455000	1274000			3745000
21	Közfoglalkoztatás	6163000	678000	386000			7227000
22	Könyvtári szolg.	300000	59000	410000			769000
23	Közműv.int.működtetése	3698000	1151000	4744000			9593000
24	Sportlétesítmények mük.			572000			572000
25	Civil szervezetek támogatása					2650000	2650000
26	Közttemető fenntartás és mük.			279000			279000

ebből:

Kötelező feladat	Önként váll.fel.	Államig.
762000		
100000	127000	
5452000		
1473000		
21388000		
902000		
5972000		
37808000		
4420000		
5887000		
11286000		
1240000		
5940000		
9588000		
10499000		
7855000		
10408000		
23196000	100000	
3745000		
7227000		
769000		
9593000		
572000	2650000	
279000		

5. sz. melléklet / 2. oldal.

27	Gyerm.véd. ellátások					410000			410000
28	Egyéb szoc.term.beni és pénzbeni					5500000	400000		5900000
	Összesen: működési kiadások:	35573000	7602000	69361000	5910000	77102000	195548000		
	Közös Hivatal								
29	Igazgatási tevékenység	33092000	7060000	100000000					50152000
	Összesen: működési kiadások:	33092000	7060000	100000000			50152000		
	Mindösszesen: Működési kiadások:	68665000	14662000	79361000	5910000	77102000	245700000		

410000			
5500000	400000		
192271000	3277000		
			50152000
			50152000
192271000	3277000		50152000

6. sz. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

1./2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez Mernye

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Intézményi bevételek	30718065
2.	Közhatalmi bevételek	27270000
3.	Önkormányzati támogatás	124579135
4.	Támogatás államháztartáson belülről	89577800
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	220000
6.	Kölcsönök visszatérülése	400000
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	43404000
8.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	49500000
9.	Hitelek	
10.	Ingatlan értékesítés	9681000
	Összesen:	375350000
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	68665000
2.	Munkaadói juttatások	14662000
3.	Dologi kiadások	77609000
4.	Ellátottak juttatásai	5910000
5.	Támogatás államháztartáson belülre	69197000
6.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	9005000
7.	Kölcsönnyújtás	400000
8.	Tartalék	13650000
9.	Felújítás	103770000
10.	Beruházás	12482000
11.	Értékpapír vásárlás	0
	Kiadások össz:	375350000

7. sz. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként
1./2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Mernye

Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	Csat.hálózat felújítás	6350000
2.	Ivóvízhálózat felújítás	1270000
3.	Kossuth tér "Csinos" felújítás	66000000
4.	Hivatal felújítás	30000000
5.	Telefonközpont felújítás	150000
	ÖSSZESEN	103770000

8. sz. melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként
1./2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Mernye

Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat
1.	Tartalék (koncesszió díj :előző évek)	11898000
2.	Kistraktor	2000000
3.	56-os emlékmű	5000000
4.	Települési arculat kézikönyv	1500000
6.	Permetező (start)	32000
7.	Hidr.gyümölcsprés (start)	350000
8.	Játszótér	3600000
9.	Pénzeszk. Átadás	1500000
	Összesen:	25880000

9.sz. melléklet

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

Mernye

Létszám előirányzat

9./A. melléklet

Mernye Község Önkormányzata

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

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

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

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

9./B. melléklet

Mernye Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	start közfoglalkoztatás - MT	8
2.	hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	2
	Összesen:	10
	Átlag/év:	6

Áthúzódó:

GINOP: 02.28.-ig 2 fő

2016-ban induló:

Mezőgazdasági program: 03.01.-10.31. - 8 fő

További programok az eredeti ei.-ban még nincsenek

További létszámok:

Megbízási díjasok: 3 fő

Könyvtári szolg.: 1

Fogorvosi szolg.: 2

Önkormányzati képviselők: 6 fő

10. sz. melléklet.

1./2017.(II.13.) sz. rendelethez Mernye

Unió támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

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

11. sz. melléklet

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

Mernye

Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	er.ei. Ft
1.	Működési tartalék:	1752000
2.	Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)	11898000
	Összesen:	13650000

12.számú melléklet

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

**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,	27200000	27500000	27500000	28000000	28000000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	7620000	7500000	7500000	8000000	8000000
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	150000	150000	150000	200000	200000
Összesen:	34970000	35150000	35150000	36200000	36200000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
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:					

13. számú melléklet

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

Mernye

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

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

* évente az infláció mértékével változik

lejárat:2018

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	22804065	1896203	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1907862
Közhatalmi bevételek	25370000	350000	500000	10140000	1000000	1000000	970000	750000	700000	8820000	600000	60000	480000
Önkormányzati működési tám.	124579135	15084838	9954027	9954027	9954027	9954027	9954027	9954027	9954027	9954027	9954027	9954027	9954027
Támogatás államháztartáson kívülre	34810800	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	8000000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2810800
Átvett pénzeszk.	400000	30000	35000	30000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	30000	35000	30000
Előző évi pénzmaradvány	34736000	34736000											
Működési bevételek													
összesen	242700000	54497041	14789027	24424027	15289027	15289027	20859027	15039027	14989027	23109027	14884027	14349027	15182689
Felhalmozási bevételek													
összesen	132650000	8668000		800000	24502000	75480000	7620000	4385000	270000	800000	100000	50000	9975000
Bevételek													
összesen	375350000	63165041	14789027	25224027	39791027	90769027	28479027	19424027	15259027	23909027	14984027	14399027	25157689

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Kiadások													
Személyi juttatások	68665000	5000000	5000000	5000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	5665000
Munkaadókat terhelő	14662000	1070000	1070000	1070000	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1212000
Dologi kiadások	77609000	5000000	5000000	5500000	7500000	9000000	8000000	9000000	7000000	6000000	5500000	5109000	5000000
Támogatás államházt. belülré	67697000	5500000	5500000	7197000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000
Pénzeszköz átadás műk., kölcsön ny.	9405000		100000	6000000	500000	600000	200000	700000	500000	500000	200000	105000	
Ellátottak pénzbeli	5910000	450000	450000	450000	500000	450000	450000	450000	450000	850000	450000	450000	510000
Tartalék	1752000												1752000
Működési kiadások													
összesen	245700000	17020000	17120000	25217000	21280000	22830000	21430000	22930000	20730000	20130000	18930000	18444000	19639000
Felújítás	103770000				30000000	66150000	7620000						1500000
Beruházás	12482000				2000000	3982000		5000000					
Átadott pénzeszköz	1500000						1500000						
Tartalék	11898000												11898000
Felhalmozási kiadások	129650000				32000000	70132000	9120000	5000000					13398000
mindösszesen	375350000	17020000	17120000	25217000	53280000	92962000	30550000	27930000	20730000	20130000	18930000	18444000	33037000

Egyenleg: 46145041 -2330973 7027 -13488973 -2192973 -2070973 -8505973 -5470973 3779027 -3945973 -4044973 -7879311
Halmazott: 46145041 43814068 43821095 30332122 28139149 26068176 17562203 12091230 15870257 11924284 7879311 0

15. sz. melléklet

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

Mernye

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

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

16. számú melléklet

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

Mernye

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

	Megnevezés	Ft
1.	Települési támogatás	450000
2.	Szüneti gyermekékeztetés	41000
3.	Mernyeszentmiklós: Ivóvízdíj támogatás	100000

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

Mernye

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. eredeti ei.
	Támogatás államháztartáson belül:	
	Működési:	
1.	Óvoda fennt.hj., óvodai társ.hj.- Somogyjád	11286000
2.	Családsegítés és gyermekjóléti szolg.-Mernye	7855000
3.	Házi segítségnyújtás - Mernye	23196000
4.	Jelzőrendszer.házi segítségnyújtás- Somogyjád	100000
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás	100000
6.	Belső ellenőrzési díj	300000
7.	TÖOSZ tagdíj	28000
8.	Munka és tűzvédelmi társulás	85000
9.	Leader tagdíj	108000
10.	Polgárvédelem	90000
11.	Nappali ellátás	10499000
12.	Szociális étkezés	10408000
13.	Szociális Társulás (Mernye)	176000
14.	Hivatal műk.hj.	3466000
	Összesen:	67697000
	Támogatás államháztartáson kívül:	
	Működési:	
1.	Egyesületek támogatása	2050000
2.	Alapítványok, egyéb	200000
3.	Kft törzstőke	3000000
4.	Kft támogatás	3000000
5.	Vízitársulat	255000
6.	Katolikus Egyház-Mernye	500000
	Összesen:	9005000

18. sz. melléklet

1../2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Mernye

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019
A.	Működési bevételek			
1	Intézményi működési	22804065	23000000	23500000
2	Közhatalmi bevételek	25370000	26000000	26500000
3	Önkormányzati működési támogatás	124579135	125000000	130000000
4	Támogatás államházt.belülről	34810800	35000000	40000000
5	Átvett pénzeszköz			
6	Kölcsön visszatérülés	400000	500000	500000
7	Előző évi pénzmaradvány	34736000	1752000	
	Összesen	242700000	211252000	220500000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	68665000	65000000	70000000
2	Járadékok	14662000	13650000	14947000
3	Dologi kiadások	77609000	60000000	60000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5910000	6000000	6000000
5	Működési pénzeszköz átadás	67697000	63597000	66548000
6	Támogatás államházt. belültre	9005000	2505000	2505000
7	Tartalék	1752000		
8	Kölcsön nyújtása	400000	500000	500000
	Összesen	245700000	211252000	220500000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Fejlesztési bevételek	132650000	25000000	25000000
	Fejlesztési kiadások			
1	Fejlesztési kiadások	129500000	25000000	25000000
	Bevételek mindösszesen	375350000	236252000	245500000
	Kiadások mindösszesen	375350000	236252000	245500000