

ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Címrend

- 1.§ (1)** A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a **2. melléklet** szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§** A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ együttes 2017. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi főösszegét:	526.498.485 Ft-ban	
Kiadási főösszegét:	526.498.485 Ft-ban	állapítja meg.

- 3.§ (1)** A 2017. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az **1. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

- (2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a **finanszírozási célú műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül** az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei	adatok Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek	153.320.575
Önkormányzat működési bevétele	23.581.486
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	39.159.000
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	77.051.800
Ecsédi Gondozási Központ működési bevétele	13.528.289
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30.618.724
Helyi adók	23.880.000
Átengedett központi adók	5.500.000
Egyéb sajátos bevételek	1.238.724
ac) Költségvetési támogatások	190.551.399
Helyi önk. működésének általános támogatása	96.516.892
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	60.756.727
Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	29.649.160
Kulturális feladatok támogatása	3.628.620
Egyéb központi támogatás	

ad) Egyéb működési bevételek	4.924.800
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	379.415.498

b) Felhalmozási költségvetés bevételei
ba) Egyéb felhalmozási bevételek
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 379.415.498

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 526.498.485 Ft kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önállóan működő és gazdálkodó	adatok Ft-ban
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:	39.159.000
Személyi jellegű kiadások	26.020.063
Munkaadókat terhelő járulékok	5.939.267
Dologi jellegű kiadások	7.199.670

ab) Önállóan működő	
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:	77.051.800
Személyi jellegű kiadások	39.840.327
Munkaadókat terhelő járulékok	8.847.473
Dologi jellegű kiadások	28.364.000

ac) Önállóan működő	
Ecsédi Gondozási Központ működési kiadásai:	13.528.289
Személyi jellegű kiadások	8.991.844
Munkaadókat terhelő járulékok	1.950.445
Dologi jellegű kiadások	2.586.000

ad) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai:	317.967.538
Személyi jellegű kiadások	22.747.361
Munkaadókat terhelő járulékok	4.929.528
Dologi jellegű kiadások	43.292.640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.800.000
Pénzeszköz átadás	130.502.089
Általános tartalék	112.695.920
Működési kiadások összesen:	447.706.627

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:	
Felújítási kiadások	61.000.000
bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17.791.858
bc) Hitel törlesztés	

Felhalmozási kiadások összesen: 78.791.858

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai:	447.706.627
Személyi jellegű kiadások	97.599.595

Munkaadókat terhelő járulékok	21.666.713
Dologi jellegű kiadások	81.442.310
Ellátottak juttatása	3.800.000
Pénzeszköz átadás	130.502.089
Általános tartalék	112.695.920

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	78.791.858
Felújítások	61.000.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17.791.858
Hitel törlesztés	
c) Költségvetési kiadások összesen:	526.498.485

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) Költségvetési működési kiadás összesen:	447.706.627 Ft
Költségvetési működési bevétel összesen:	379.415.498 Ft
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület	68.291.129 Ft-ban
állapítja meg.	

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	78.791.858 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:	0 Ft
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület	78.791.858 Ft-ban
állapítja meg.	

(9) Költségvetési kiadás összesen:	526.498.485 Ft
Költségvetési bevétel összesen:	379.415.498 Ft
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület	147.082.987 Ft-ban állapítja meg.

(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa	
Előző év előirányzat maradványának igénybevétele	
működési célra:	68.291.129 Ft
felhalmozási célra:	78.791.858 Ft

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Fejlesztési célú hitel	0 eFt

(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 526.498.485 Ft

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.

(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 112.695.920 Ft összegben hagyja jóvá.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 36 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 44 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

9 fő

b) <u>Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 15 fő</u>	
- teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók	9 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók	6 fő
c) <u>Gondozási Központ 4 fő</u>	
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4 fő
d) <u>Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 8 fő</u>	
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	7 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott	1 fő
e) <u>Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő</u>	

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

- 6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2017. január 1-től - január 25-ig.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.
- (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.
- (3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.
- (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.
- (5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.
- (6) Az állampolgárok életét és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére. A szabad pénzeszközök felett a polgármester rendelkezik.
- (9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.
- (10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe a Magyar Államkincstár engedélyével.

(11) A települési támogatás 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 3.800.000.-/Ft.
Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 63.500.-Ft.

5. Záró rendelkezés

8.§ Ez a rendelet 2017. január 26. napján lép hatályba.


Nagy Lászlóné
megbízott jegyző




Maksa Mátyas
polgármester

A rendeletet 2017. január 25. napján kihirdettem.


Nagy Lászlóné
megbízott jegyző

2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	Megnevezés	2017. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	526 498 485	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	447 706 627
1. Intézményi működési bevételek	153 320 575	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	317 967 536
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>163 320 575</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>317 967 536</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	23 581 486	1.1. Személyi jellegű kiadások	22 747 361
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	39 159 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 929 528
1.3. Ecsédi Gyógyszem Óvoda működési bevétele	77 051 800	1.3. Dologi kiadások	43 282 640
1.4. Gondozási Központ működési bevétele	13 528 289	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 800 000
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	130 502 089
1.3. Önkormányzat működési bevétele	-	1.7. Általános tartalék	112 695 920
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	30 618 724	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	23 880 000	1.3. Dologi kiadások	-
2.1.1. Iparűzési adó	15 000 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-
2.1.2. Kommunális adó	8 800 000	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-
2.1.3. Idegenforgalmi adó	80000	-	-
2.2. Átengedett központi adók	5 500 000	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatali Hivatalt	39 169 000
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	5 500 000	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 169 000</i>
2.2.2. Talajterhelési díj	-	2.1. Személyi jellegű kiadások	26 020 063
2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 238 724	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 939 267
2.3.1. Lakbér	1 238 724	2.3. Dologi kiadások	7 199 670
2.3.2. Pótlék	-	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-
3. Központ költségvetéséből kapott támogatás	190 551 399	3. Ecsédi Gyógyszem Óvoda	77 051 800
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	86 516 892	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>77 051 800</i>
3.2. Köznevelési és gyermekéktnevezési felad. támogatása	60 756 727	3.1. Személyi jellegű kiadások	39 840 327
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	29 649 160	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 847 473
3.4. Kulturális feladatok támogatása	3 628 620	3.3. Dologi kiadások	28 364 000
3.5. Egyéb központi támogatás	-	4. Gondozási Központ	13 528 289
4. Egyéb működési bevételek	4 924 800	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>13 528 289</i>
4.1. Támogatás értékű működési bevételek (OEP)	4 608 800	3.1. Személyi jellegű kiadások	8 991 844
4.4. Működ.célu támogatás értékű bev. ÁHT-n kívülről	316 000	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 950 445
5. Költségvetési hiány bevételei finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	147 082 987	3.3. Dologi kiadások	2 596 000
5.1. Előző évek pénzügyi maradványának igénybevétele	147 082 987	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>
5.1.1. Működési célra	-	3.3. Dologi kiadások	-
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	-	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 791 858
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	78 791 858
1.1. Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	-	1.1. Felhalmozási célú kiadások Áfa-val	-
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	61 000 000
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvétel, ÁHT-n kívülről	-	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	17 791 858
3. Költségvetési hiány kioldó finanszírozására szolgáló bevételek	-	Hitel törlesztés	-
3.1. Hitel felvétel	-	Hitel törlesztés	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	526 498 485	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	526 498 485

Ft-ban

2. melléklet az Écsádi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetési szelvényéről szóló 1/2017. (II.25.) önkormányzati rendeletről

Cím	Egység	Felsorolás	Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok																	
			11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.										
Közigazgatás	Közigazgatás	Közigazgatás	11.1	6 352 808										6 352 808						
			11.2	1 238 724											1 238 724					
			11.3	4 907 680												4 907 680				
			11.4																	
			11.5																	
			11.6																	
			11.7																	
			11.8																	
			11.9																	
			11.10																	
Összesen																				

Cím	Egység	Felsorolás	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok																											
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.																		
Közigazgatás	Közigazgatás	Közigazgatás	1.1																											
			1.2																											
			1.3																											
			1.4																											
			1.5																											
			1.6																											
			1.7																											
			1.8																											
			1.9																											
			1.10																											
			1.11																											
			1.12																											
			1.13																											
			1.14																											
			1.15																											
			1.16																											
			1.17																											
			1.18																											
			1.19																											
			1.20																											
			1.21																											
			1.22																											
			1.23																											
			1.24																											
			1.25																											
Összesen																														

Cím Eldírtárazati csoport szám	Föderatíváltala jellege	Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
		11	12	13	14	15	16	17	18		
		Előirány- zási csoportok előirány- zatok	Saját bevételek előirány- zatok	Átvett előirány- zatok	Pénzma- terhely előirány- zatok	Helyi előirány- zatok	Felhalmozá- si bevételek előirány- zatok	Beykövet előirány- zatok	Engedély- ezett előirány- zatok		

Cím Eldírtárazati csoport szám	Föderatíváltala jellege	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
		Személyi juttatások előirány- zatok	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	Dologi kiadások	Helyi előirány- zatok	Ellátottak juttatásai előirány- zatok	Előirány- zatok előirány- zatok	Területi, járási- utazási előirány- zatok	Bemutató	Felújítás	Külső előirány- zatok

2.	ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL																					
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																					
1.	Kötelező feladatok																					
1.	Önkormányzatok igazgat. tevékenysége	28 020 003	5 939 287	7 199 670			0														39 159 000	
2.	Önkormányzatok jogkövetése	0	0																			0
	Kötelező feladatok összesen:	28 020 003	5 939 287	7 199 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 159 000	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	28 020 003	5 939 287	7 199 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 159 000	
	Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen:	28 020 003	5 939 287	7 199 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 159 000	

3.	ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA																					
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																					
1.	Kötelező feladatok																					
1.	Óvodai nevelés, ellátás	27 974 827	6 202 313	4 802 000																		39 079 140
2.	közvetlen köznevelési feladatok	11 665 500	2 645 150	23 462 000																		37 972 660
	Kötelező feladatok összesen:	39 640 327	8 847 473	28 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 051 800	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	39 640 327	8 847 473	28 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 051 800	
	Ecsédi Gyöngyszem Óvoda összesen:	39 640 327	8 847 473	28 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 051 800	

4.	GONDOZÁSI KÖZPONT																					
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																					
1.	Kötelező feladatok																					
1.	Kövek napközi ellátása	4 662 340	1 000 301	2 509 000																		8 177 731
2.	Helyi segítségnyújtás	4 329 504	944 054	77 000																		5 350 558
	Kötelező feladatok összesen:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289	
	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289	
	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485	

1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
2.	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485
	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485

1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
2.	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485

1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
2.	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485
	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485

1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
2.	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485

1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
2.	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	8 991 844	1 944 355	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 528 289
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485
	GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 965 139	16 939 929	4 924 000	1 470 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 489 485

**Ecséd Községi Önkormányzat
2017. évi Felhalmozási kiadása**

Szakfeladat		Megnevezés	Beruházás 2017. évi eredeti ei. Ft- ban	Felújítás 2017. évi eredeti ei. Ft-ban
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Központi Konyha felújítása		46 000 000
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	ASP program	6 991 858	
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Trianoni emlékmű	2 500 000	
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	HÉSZ	4 000 000	
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Közbeszerzési szabályzat és terv	300 000	
66020	Város és községgazdálkodás	Traktor vásárlás	4 000 000	
45120	Utak, járdák felújítása	Ecséd belterületi útjainak és járdáinak felújítása		15 000 000
Beruházás, felújítás összesen:			17 791 858	61 000 000

Felhalmozási kiadás összesen:

78 791 858

CÍMREND				
Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés
1.				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1.		MŰKÖDÉSI FELADATOK
			1.	Kötelező feladatok
	1.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
	2.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	3.			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	4.			Állat- egészségügyi tevékenység
	5.			Zöldterület kezelése
	6.			Önkormányzat
	7.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás
	8.			Közvilágítás
	9.			Önkormányzatok elszámolásai
	10.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	11.			Óvodai nevelés, ellátás
	12.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)
	13.			Idősek nappali ellátása
	14.			Egyéb szociális ellátás
	15.			Civil szervezetek támogatása
	16.			Házi segítségnyújtás
	17.			Szociális étkeztetés
	18.			Közfoglalkoztatás
	19.			Könyvtári szolgáltatás
	20.			Közművelődési tevékenységek és támogatások
	21.			Köztemető-fenntartás és működtetés
	22.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda
	23.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - iskola
	24.			Önkormányzatok bevételei - helyi adó
	25.			Speciális tehetséggondozó program
			2.	Önként vállalt feladatok
	14.			Egyéb szociális ellátás
	25.			Speciális tehetséggondozó program
	15.			Civil szervezetek működési támogatása
		2.		FELHALMOZÁSI FELADATOK
			1.	Kötelező feladatok

CÍMREND				
Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés
	6.			Önkormányzati igazgatási tevékenység
	26.			Utak, járdák felújítása
	10.			Város- és községgazdálkodás
	6.	3.		HITEL TÖRLESZTÉS

2.				ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
		1.		MŰKÖDÉSI FELADATOK
			1.	Kötelező feladatok
	1.			Önkormányzatok igazgat.tevékenysége
	2.			Önkormányzati jogalkotás

3.				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA
		1.		MŰKÖDÉSI FELADATOK
			1.	Kötelező feladatok
	1.			óvodai nevelés, ellátás
	2.			központi konyha
4.				ECSÉDI GONDOZÁSI KÖZPONT
		1.		MŰKÖDÉSI FELADATOK
	1.			Idősek nappali ellátása
	2.			Házi segítségnyújtás

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017 évtől - 2020. évig

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Bevételi előirányzat:				
Normatív állami támogatás	190551399	186740371	184872970	182326781
Saját bevételek				
közhatalmi bevételek	29380000	26542000	23887800	22999000
működési bevételek	154559299	149922520	145424844	143062100
átvett pénzeszközök	4924800	4606800	4606800	4606800
Felhalmozási bevételek				
Előző évi pénzmaradvány	147082987		10405024	17102792
Összesen:	526498485	367811691	369197438	374511063
Kiadási előirányzat:				
Személyi juttatások	97599595	112239534	116463490	120340570
Munkaadót terhelő járulékok	21666713	24692698	25621968	26474925
Dologi kiadások	81442310	81442310	81442310	81442310
Támogatási célú kiadások	134302089	144447402	145669670	146253258
Felhalmozási célú kiadások	78791858			
Tartalék	112695920	4989747		
Összesen:	526498485	367811691	369197438	374511063