

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 871 157
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 082 690
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 927 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 030 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 451 460
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 379 857
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 754 192
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 754 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 350 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	-- Építményadó	
	-- Kommunális adó	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzési adó	32 000 000
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	8 200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	150.000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 038 492
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 626 000
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	7 481 245
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631 136
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 111
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

Écs Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.sz. melléklet

3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	434 695 761
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 523 277
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 523 277
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 523 277
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	449 219 038

Écs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételek és kiadások

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

3. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím önkormányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 983 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 230 493
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 687 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 353 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 592 072
1.5.	Gyermekékeztetés tám.	18 119 666
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 030 520
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 030 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	240 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 350 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	-- Építményadó	
	-- Kommunális adó	7 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzésiadó	32 000 000
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	8 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	150 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 754 522
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 042 000
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)	5 285 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427 072
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	527 118 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	210 983 181	Személyi juttatások	28 011 349	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 030 320	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 694 240	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	30 276 911	
4.	Közhatalmi bevételek	48 350 000	Előírtak pénzbeli juttatásai	6 928 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	13 300 332	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	19 134 454	
7.	Egyéb működési bevételek	7 754 522	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 580 930	
8.			Központi irányító szervi tám.	171 239 397	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	287 118 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	281 165 613	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 576 710	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-+19.)	4 576 710			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	291 694 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	281 165 613	
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

2.1

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

2.2

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 000 000	Beruházások	393 029 378
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	385 246 350
3.	Felhalmozási bevételek	240 000 000	Felújítások	7 499 942
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	240 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	400 529 320
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 000 000
16.	Berét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Berét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	158 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	398 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	408 529 320
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2020. év

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Napelem	6 883 648
Ipari park	138 362 702
Lakóingatlan /áfa/	7 783 028
Új Bölcsőde	240 000 000
ÖSSZESEN:	393 029 378

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2020. év

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Mazógazdasági utak	7 499 942
ÖSSZESEN:	7 499 942

Écs Község Önkormányzata - létszámkeret
2020. év

Megnevezés	fő
	Összesen
Écs Község Önkormányzata	5
Összesen:	5
Közfoglalkoztatottak átl. száma	2

Dologi kiadások

2020.év

Sorszám	Megnevezés	eredeti
1	Iskolai intézményi étkeztetés	13 108 095
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 041 600
3	Önkormányzatok és önk. Hiv..ált.ig.	6 043 800
4	Közvilágítási feladatok	4 200 000
5	Ár és belvízvédelem	762 000
6	Háziorvosi ellátás	412 750
7	Fogorvosi alapellátás	412 750
8	Ifjúsági és egészségügyi gondozás	866 494
9	Közművelődési tevékenységek	1 252 572
10	Sportlétesítmények működése és fejlesztése	247 650
11	Egyéb szabadidős szolgáltatás	1 854 200
12	Fogászati ügyelet	75 000
	ÖSSZESEN:	30 276 911

Szociális és gyermekjóléti ellátások

2020. év

Szociális ellátások	
Önkormányzati segélyek	6 718 000
Temetési támogatás	150 000
Természetbennújtott gyermekvéd. Tám.	60 000
Összesen:	6 928 000

Véglegesen átadott pénzeszközök
2020. év

Államháztartáson kívülre	Ft-ban		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Civil szervezetek támogatása/pály./	2 200 000		2 200 000
Nagytársasági hull.gazd.	613 312		613 312
Gyermesteri társulási ktg	241 560		241 560
Gyermekorvos, háziorvos	8 946 000		8 946 000
Egyéb támogatások	1 299 400		1 299 400
Összesen:	13 300 332		13 300 332

Écs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen
		2020	2021.	2022	2023		
1	2	3	4		5	6	
1.	Folyószámla hitel	8 000 000					8 000 000
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000

Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020 évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	39 700 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Egyéb bevétel	8 650 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 350 000

Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde**létszámkeret****2020.év**

Megnevezés	2020.
	év
Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	18
Összesen:	18

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 129 333
Települési önkormányzatok üzemelt.,köt. Fel. Tám.	24 037 410
Települési önkormányzatok szociális támogatása	6 718 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 592 072
Lakott külterületek támogatása	63 750
Gyermekétkeztetés támogatása	18 119 666
Bölcsőde támogatása	10 635 000
Óvoda támogatása	56 687 950
Összesen:	210 983 181