

Ecseny község Önkormányzat

Képviselő-testületének

9/2015.(IX.01.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.14.)

önkormányzati rendelet módosításáról

– egységes szerkezetben –

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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság,) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1.melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

66.611 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

66.611 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevétele | 64.165 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | - e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 6.073 e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | - e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 54.629 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 21.163 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a | |
| - szociális hozzájárulási adót | 3.407 e Ft-ban |
| - a dologi, folyó kiadásokat | 21.933 e Ft-ban |
| - szociális kiadások | 4.565 e Ft-ban |
| - támogatás értékű kiadások | 1.917 e Ft-ban |
| - pénzeszköz átadás | 613 e Ft-ban |
| - kölcsönnyújtás | 100 e Ft-ban |
| - a tartalékot | - e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 2.446 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | - e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | - e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | - e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 11.982 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - beruházások összegét | 3.812 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 7.910 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét | 260 e Ft-ban |
| - a tartalékot | - e 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 előirányzatokként és szakfeladatokként e rendelet **5/A. melléklete**, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatokként 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 keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatokként 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. §

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 6.073 eFt 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 lebonyolítása a képviselő-testület hatásköre.

(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.

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 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

Közvetített támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról,- amelyeket nem a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet- 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 2015. 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 önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség).

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 költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) - (6) 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 költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 eFt értékben saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan

működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

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 költségvetési szerv vezetője 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.

(4) A költségvetési szerv 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:

- a támogatás összegét,
- a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

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 a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.

Ecseny, 2015. augusztus 25

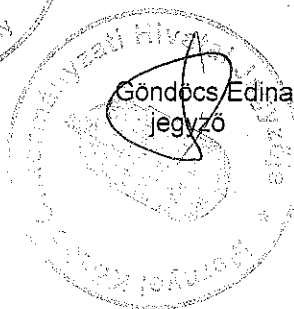

Kökény István
polgármester




Gondócs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2015. szeptember 1.



1. sz. melléklet**A címrend**

Ecseny

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Alcímek: Szakfeladatok:

1	063020 - Víztermelés, vízellátás
2	051030- Települési hulladék kezelés
3	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
4	011130 - Igazgatási tev
5	066020 - Város- és községgazd
6	016080 - Kiemelt állami és önk.- i rendezvények
7	064010 - Közvilágítás
8	018010 - Önk. Elszámolásai
9	072111 - Háziorvosi szolgálat
10	072311 - Fogorvosi alapellátás
11	074031 - Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás
12	105010 - Aktív korúak ellátása
13	106020 - Lakásfenntartási támogatás
14	101150 - Betegséggel összefüggő ellátások
15	107060 - Átmeneti segély
16	103010 - Temetési segély
17	882129 - Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátás
18	104042 - Gyermejjóléti szolgáltatás
19	107052 - Házi segítségnyújtás
20	107054 - Családsegítés
21	107055 - Falugondnoki szolgáltatás
22	041232 - Startm.pr., Téli közfoglalkoztatás
23	082044 - Könyvtári szolgáltatás
24	082092 - Közösségi intézmények
25	013320 - Köztemető fenntartás
26	091140 - Óvodai nevelés intézményeinek támogatása

2/A. sz. melléklet.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Ecseny

e Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés 06.30
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2752	6073	0
Összesen:	2752	6073	0

2/B.sz. melléklet.

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

Megnevezés	előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés 06.30
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	931	931
Összesen:	0	931	931

3. számú melléklet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ecseny

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015		
		eredeti ei.	módosított e.i.	tejesítés 06.30

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	7284	1005	244
	Közhatalmi bevételek	0	6839	2487
	Önkormányzatok működési támogatásai	23240	26300	13965
II.	Támogatás államháztartáson belülről	20809	23763	12566
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3170		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		185	104
V.	Pénzmaradvány	2752	6073	0
VI.				
	Működési bevételek összesen:	57255	64165	29366

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	2015		
I.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.-ok	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	565	569	190
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	1877	1877	1877
	Felhalmozási bevételek összesen:	2442	2446	2067

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59697	66611	31433
--	---------------------	-------	-------	-------

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015		
		eredeti ei.	módosított e.i.	teljesítés 06.30

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	19983	21163	8343
2.	Munkaadói jellegű kiadások	3407	3407	1728
3.	Dologi, folyó kiadások	21766	21933	5413
4.	Szociális kiadások (Ellátottak pénzbeli juttatásai)	4565	4565	1426
5.	Támogatás értékű kiadások	1917	1917	1062
6.	Pénzeszköz átadások	350	613	105
7.	Kölcsönnyújtás	100	100	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		931	931
	Működési kiadások összesen:	52088	54629	19008

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	5312	6235	6074
2.	Felújítások áfája	1434	1675	1632
3.	Beruházások	475	3410	1488
4.	Beruházás áfája	128	402	402
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	260	260	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	7609	11982	9596

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59697	66611	28604
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Működési bevételek	57255	61335	29366
Működési kiadások	52088	54629	19008
Hiány/Többlet	5167	6709	10358

Felhalmozási bevételek	2442	2446	2067
Felhalmozási kiadások	7609	11958	9596
Hiány/Többlet	-5167	-9512	-7529

Bevételek fősszesen	59697	66611	31433
Kiadások fősszesen	59697	66611	28604
Hiány fősszesen	0	0	2829

4. sz. melléklet
Bevételek forrásonként

Ecseny

Sors	Megnevezés	e Ft-ban		
		2015		
		eredeti ei.	módosított e.i.	teljesítés 06.30
A. Működési bevételek				
I.				
1.	Intézményi működési bevételek	435	1005	244
1.1.	Áru-, és készletértékesítés	300	674	110
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	145	131
1.3.	Bérleti díjak	135	186	3
3.	Közhatalmi bevételek	6849	6839	2487
3.1.	Igazgatás szolgáltatás díja			
3.2.	Helyi adók	6392		
	- iparüzési adó	2092	2092	906
	- építményadó	191	0	26
	- termőf.bérbead.-ból szárm. Szja.	36	0	0
	- magánsz.komm.adója	2573	0	1403
	- helyi adó (földter.után)	1500	0	0
3.3.	Központi adók (gjműadó)	280	280	125
3.4.	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	167	167	27
II.	Önkormányzatok működési támogatásai	23240	26300	13965
	Általános feladatok támogatása	17663		
1.1.	Településüzemeltetéshez kapcs tám	10130	17662	9199
###	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	7533		
	Egyéb feladatok támogatása	4424	8187	4315
	Tel. Önk.-ok szoc. És gyjól.fel.tám.	1924	6987	3691
	Falugondnoki szolgálat	2500		
	Könyvtári, közművelődési feladatok	0	1200	624
1.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0
1.3.	Helyi önkormányzatok kieg.tám.	1153	451	451
	- egyes szociális feladatok támogatására	1153	451	451
III.	Támogatás államháztartáson belülről	20809	23763	12566
	- központi költségvetési szervtől	0		
	- elkülönített állami pénzalap (Munkaügyi közpo	20809	23763	12566

eFt-ban

Sors	Megnevezés	2015		
		eredeti ei.		
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3170	185	104
V.	Előző évek pénzmaradványa	2752	6073	0
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0		
VII.	Hitelek - működési célú	0		
1.	Rövid lejáratú			
2.	Likvid hitelek			
A.	Működési bevételek összesen:	57255	64165	29366

B. Felhalmozási bevételek

I.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.-ok	0		
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	565	569	190
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	379		190
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev.	186		
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	1877	1877	1877
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
VI.	Költségvetési hiány belső finansz.	0		
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0		
VIII.	Hitelek - felhalmozási célú	0		
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	2442	2442	2446
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59697	66611	31433

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., köls.	Finansz.	Össz.	Ebből Kötelező
1. 063020 - Víztermelés, vízellátás	0	0	13	0	243	0	256	256
2. 051030- Települési hulladék kezelés	0	0	1050	0	14	0	1064	1064
3. 045160 - Utak, hidak üzemeltetése	0	0	11006	0	0	0	11006	11006
4. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev	2402	700	1371	0	705	931	6109	6109
5. 016080 - Kiemelt önkormányzati rendezv.-ek	0	0	1270	0	0	0	1270	1270
6. 066020 - Város- és községgazd	158	43	3885	0	0	0	4086	4086
7. 064010 - Közvilágítás	0	0	825	0	0	0	825	825
8. - Rendszer szoci. segély, bérpótló jutt	0	0	0	756	0	0	756	756
9. - Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	609	0	0	609	609
10. - Átmeneti segély	0	0	0	100	0	0	100	100
11. - Temetési segély	0	0	0	100	0	0	100	100
12. - Köztemetés	0	0	0	500	0	0	500	500
13. - Települési támogatás	0	0	0	2500	0	0	2500	2500
14. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2029	565	1180	0	0	0	3774	3774
15. 041232- Közfoglalkoztatás START	16420	2057	886	0	0	0	19363	19363
16. 107051 - Szociális étkeztetés	0	0	0	0	70	0	70	70
17. 107054 - Családsegítés (Mernye)	0	0	0	0	93	0	93	93
18. 072111 - Háziorvosi Szolgálat	0	0	159	0	0	0	159	159
19. 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)	0	0	0	0	104	0	104	104
21. 107052 - Házi segítségnyújtás(S.jád)	0	0	0	0	358	0	358	358
22. 104042 - Gyermekjólét szolgáltatás(S.jád)	0	0	0	0	91	0	91	91
23. 091140 - Óvoda támogatása (Siád)	0	0	0	0	952	0	952	952
24. 082092 - Könyvtári szolgáltatások	154	42	150	0	0	0	346	346
25. 013320 - Köztisztasági fenntartás és működtetés	0	0	138	0	0	0	138	138
Összesen: működési kiadások:	21163	3407	21933	4565	2630	931	54629	54629

5/B. sz. melléklet

Szakfeladatok	Rendsz	Nem rend	Külső	Személyi
Igazgatási tevékenys.			2402	2402
Város- és községgazd	158			158
Falugondnoki szolg.	1882	147		2029
Hosszú közfogl. START	16290	130		16420
Könyvtár			154	154
Működési kiadások:	18330	277		154 21163

Szakfeladatok	Irodasze	Anyag	Úz any	Áru	Telefon	Aram	Gáz	Víz	Karbant.	Szakm.s	Áfa	Egyéb szolg.	Össz.
Víztermelés	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	3	13
Utak, hidak üzemelt	0	7500	0	0	0	0	0	0	1266	0	2240	0	11006
Települési hulladék kez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	827	1050
Igazgatási tev.	120	140		40	60	100	50	40	150	137	154	300	1204
Közüvilágítás	0	0	0	0	0	400	0	0	250	0	175	0	825
Város-és községgazd.	0	500	800	1200	0	100	150	30	200	0	805	100	3885
Falugondnoki szolg.	5	35	700	20	40	0	0	0	50	0	230	100	1180
Hosszú időtart. (START	0	0	411	287	0	0	0	0	0	0	188	0	886
Háziorvosi szolgálat	20	0	0	0	30	32	35	8	0	0	34	0	159
Könyvtári szolgáltatás	0	80	0	0	118	0	0	0	0	0	32	0	150
Közműetető fenntartás	0	100	0	0	0	6	0	3	0	0	29	0	138
Kiemelt önk-i rend-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	1000	1270
Működési kiadások:	145	8355	1911	1547	248	638	235	91	1916	137	4383	2327	21933

6. sz. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított e.i.	Teljesítés 06.30
I.	Bevételek			
1.	Működési bevételek	7284	1005	244
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23240	26300	13965
3.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	20809	23763	12650
4.	Kölcsönök visszatérülése	3170	185	20
5.	Pénzmaradvány	2752	6073	
6.	Felh.célú önkormányzati tám.-ok	0	0	0
7.	Felhalmozási és tökejellegű bev.-ek	565	569	190
8.	Felh.célú tám.-ok áht-on belülről	1877	1877	1877
	Közhatalmi bevételek	0	6839	2487
	Összesen:	59697	66611	31433
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	19983	21163	8343
2.	Munkaadói juttatások	3407	3407	1728
3.	Dologi kiadások	21766	21933	5413
4.	Ellátottak juttatásai	4565	4565	1426
5.	Támogatás értékű kiadások	1917	1917	1062
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	350	613	105
7.	Kölcsönnyújtás	100	100	0
8.	Tartalék	0	0	0
9.	Felújítás	6746	7910	7706
10.	Beruházás	603	3812	1890
11.	Felhalm.célú támogatások	260	260	0
12.	Megelőlegezés visszafizetése	0	931	931
	Kiadások össz:	59697	66611	28604

7. sz. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	módosított e.i	teljesítés 06.30
1.	Ingatlan felújítás (tájház)	3000	3000	6074
2.	Ingatlan felújítás (utak-start)	1593	1593	
3.	Ingatlan felújítás (vízmű)	719	719	
4.	Felújítások áfája	1434	1675	1632
5.	Teljesítés miatt		923	
	ÖSSZESEN	6746	7910	7706

8. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat d	Módosított e.i.	Teljesítés 06.30
1.	Gép vásárlás (Startm.pr.)	451	3386	1488
2.	Ültetvény telepítés (Startm.pr.)	24	24	
3.	Beruházások áfája	128	402	402
	Összesen:	603	3812	1890

9.sz. melléklet

Ecseny

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Ecseny Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
2.	Községgazdálkodás	1
	1 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas	
	Összesen:	8

Munkajogi létszám:

2

EcsenyKözség önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Startmunka programok	25
	Összesen:	25

10. sz. melléklet

Ecseny

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

e Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.				
	Összesen:			

	Kiadások			0
1.				
	Összesen			0

11. számú melléklet

Ecseny

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok	e Ft-ban				
	2015	2016	Évek 2017	2018	2019
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Elirányzat felhasználási terv

[illegible]

13. sz. melléklet

Ecsény

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	e 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 gépjárműadónál mozgáskorlátozott része	0	0
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

Ecseny

A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Megnevezés

Kommunális szilárd hulladékszállítás díját 2013. január 1. napjától az ingatlantulajdonos fizeti.
Az önkormányzat hulladékártalmatlanítás jogcímen szerződés szerint ingatlanonként/űrítésenként 93 Ft+ ÁFA összeget fizet a KVG. Zrt-nek.

Megj.: Kommunális adó összege: 650 eFt/év

2013. évben : ingatlanonként 93 Ft+ áfa
Éves díja: 913 eft

Ecseny

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015	2016	2017
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	7284	7500	7700
2	Önkormányzatok műk.tám.	23240	22500	22800
3	Támogatás államháztartáson belülről	20809	25000	26000
4	Kölcsönök visszatérülése	3170	150	100
5	Előző évi pénzmaradvány	2752	1500	1500
6	Hitel felvétel	0	0	0
	Összesen	57255	56650	58100
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	19983	20500	22000
2	Járadékok	3407	5600	5940
3	Dologi kiadások	21766	23000	25000
4	Szociális kiadások	4565	4600	4700
5	Támogatásértékű működési	1917	2000	2200
6	Működési pénzeszköz átad.	350	200	250
7	Tartalék	0	0	0
8	Kölcsön nyújtása	100	100	100
	Összesen	52088	56000	60190
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	2442	2500	3900
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	7609	3150	1810
	Bevételek mindösszesen	59697	59150	62000
	Kiadások mindösszesen	59697	59150	62000

17. sz. melléklet

Ecseny

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	0
Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások finanszírozása		
Általános és céltartalék összesen	összeg	0

Ecseny

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2015	
		eredeti ei.	módosított e.i.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások		
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	952	937
2.	Iskola fennt.hj. -Somogyjád	0	0
3.	Gyermekjóléti szolg.-Somogyjád	91	91
4.	Integrált Szociális Központ Mernye-Családsegítés, Szoc.étk.	138	151
5.	Házi segítségnyújtás - Somogyjád	358	358
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	14	
7.	Belső ellenőrzési díj Sját	50	48
8.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	60	
9.	Ívóvízminőségjavító Társulás	283	
10.	Fogorvosi szolgálat Mernye	104	104
11.	MOSZ	5	2
12.	TÓOSZ	5	
13.	Katasztrófavédelem támogatása	30	
14.	Leader tagdíj	20	18
15.	Szociális Társulás (Mernye)	42	42
	Összesen:	2152	1751
	Átadott pénzeszközök		
1.	Vízitársulati hozzájárulás	220	
2.	Ecseny Felemelkedéséért Egyesület	60	60
3.	Medicopter Alapítvány	10	
4.	Civil szervezetek támogatása	60	
	Összesen:	350	

teljesítés 06.30.
469
0
46
86
179
48
52
2
18
21
921
60

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek aránya**

Saját bevételek	2015	2016	2017	2018	2019
a helyi adóból származó bevétel,	6392				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	379				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	186				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	167				
	0				
Összesen:	7124				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
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:					