

Ecseny Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2020. (VII.18.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról

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:

I. fejezet.

Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1)** Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **121 759 624 Ft** Ft bevétellel és **74 797 570 Ft** kiadással, ezen belül **74 874 342 Ft** működési bevétellel, **62 472 474 Ft** működési kiadással, **46 885 282 Ft** felhalmozási bevétellel, **12 325 096 Ft** felhalmozási kiadással az **3. sz.** mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2)** A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a **2. sz.** melléklet tartalmazza.
- (3)** A bevételek részletes megbontását a **4. sz.** melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatokként, cofogonként az **5. sz.** melléklet tartalmazza.
- (4)** Ecseny Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a **6.sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5)** A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az **7., 8. sz.** melléklet tartalmazza

Költségvetési létszámkeret

2.§.

Az önkormányzat 2019. évi létszám alakulását a **9. sz.** melléklet tartalmazza

Uniós támogatással megvalósuló programok

3. §.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet **10.sz. melléklete** tartalmazza

Általános és céltartalék

4. §

A képzett tartalék összegét a **17.sz.melléklet** tartalmazza.

Stabilitás

5.§

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.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **11.sz. melléklete** szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

7. §

A 2019. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. §

- (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. sz.melléklete** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a **14. sz.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

9.§.

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a **16.sz. melléklet** tartalmazza.

II. fejezet

Az önkormányzat vagyona

10. §

Az önkormányzat 2019.évi vagyonának nyitó és záró adatait a **19.sz. melléklet** szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

11. §

- (1) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásnál 142 300,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (2) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 7410,-Ft póttámogatás keletkezett.
- (3) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredménye 15 559 449,- Ft
- (4) Az önkormányzat 2019. évi maradványa 46 962 054,- Ft.

I. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

A rendelet 2020. július 18. napján lép hatályba.

Ecseny, 2020. július 16.

Kőkuti István
polgármester



Göndöcs Edina
jegyző



Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2020. július 18.



Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Alcímek: Szakfeladatok:

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

2/A. sz. melléklet/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Ecseny

Megnevezés	Ft-ban		
	előirányzat	módosított ei	teljesítés
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 708 895 Ft	22 239 763 Ft	22 239 763 Ft
Összesen:		22 239 763 Ft	22 239 763 Ft

2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. számú melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ecseny

		Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2019		
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	1 136 850 Ft	1 958 173 Ft	1 016 655 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 775 000 Ft	2 775 000 Ft	3 784 966 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 737 986 Ft	46 204 373 Ft	46 204 373 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft	214 150 Ft	147 000 Ft
V.	Előző évi pénzmaradvány	21 708 895 Ft	22 239 763 Ft	22 239 763 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII.	Hitel felvétel			
VIII.	AHT-n belüli megelőlegezések		1 481 585 Ft	1 481 585 Ft
	Működési bevételek összesen:	63 478 731 Ft	74 873 044 Ft	74 874 342 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés			
I.	Közhatalmi bevételek			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	38 962 240 Ft	85 347 522 Ft	46 385 282 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	38 962 240 Ft	85 847 522 Ft	46 885 282 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 440 971 Ft	160 720 566 Ft	121 759 624 Ft
--	---------------------	----------------	----------------	----------------

		Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2018		
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	20 379 080 Ft	26 939 856 Ft	24 472 398 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	3 652 367 Ft	4 075 069 Ft	4 075 069 Ft
3.	Dologi, folyó kiadások	22 984 602 Ft	27 124 988 Ft	24 233 099 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 596 000 Ft	2 653 000 Ft	2 585 000 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	900 000 Ft	5 531 584 Ft	2 121 884 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	2 704 409 Ft	3 838 353 Ft	3 672 926 Ft
7.	Kölcsönök		- Ft	- Ft
8.	Tartalék	3 085 921 Ft	94 Ft	
9.	Finanszírozási kiadások			
10.	AHT-n belüli megelőlegezések	- Ft	1 312 098 Ft	1 312 098 Ft
	Működési kiadások összesen:	56 302 379 Ft	71 475 042 Ft	62 472 474 Ft

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	33 237 209 Ft	76 344 141 Ft	8 431 593 Ft
2.	Felújítások áfája	8 974 046 Ft	8 974 046 Ft	2 276 530 Ft
3.	Beruházások	3 211 000 Ft	3 211 000 Ft	1 311 007 Ft
4.	Beruházás áfája	716 337 Ft	716 337 Ft	305 966 Ft
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülre			
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft		
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 927 337 Ft	89 245 524 Ft	12 325 096 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 229 716 Ft	160 720 566 Ft	74 797 570 Ft
--	--------------------	---------------	----------------	---------------

Működési bevételek	63 478 731 Ft	74 873 044 Ft	74 874 342 Ft
Működési kiadások	56 302 379 Ft	71 475 042 Ft	62 472 474 Ft
Hiány/Többlet	7 176 352 Ft	3 398 002 Ft	12 401 868 Ft

Felhalmozási bevételek	38 962 240 Ft	85 847 522 Ft	46 885 282 Ft
Felhalmozási kiadások	3 927 337 Ft	89 245 524 Ft	12 325 096 Ft
Hiány/Többlet	35 034 903 Ft	3 398 002 Ft	34 560 186 Ft

Bevételek főösszesen	102 440 971 Ft	160 720 566 Ft	121 759 624 Ft
Kiadások főösszesen	60 229 716 Ft	160 720 566 Ft	74 797 570 Ft
Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	46 962 054 Ft

4. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásanként

Ecsény

Sors/Megnevezés		2019 Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
I. Működési bevételek	1 136 850 Ft	1 958 173 Ft	1 016 655 Ft
I.1. Ár- és készletértékesítés	405 000 Ft	405 000 Ft	165 488 Ft
I.2. Szolgáltatások díja	220 000 Ft	528 738 Ft	308 206 Ft
I.3. Berleti díjak és egyéb bevételek	511 850 Ft	1 028 435 Ft	542 961 Ft
III. Közhatalmi bevételek	2 775 000 Ft	2 775 000 Ft	3 784 966 Ft
- Helyi adók			
- iparűzési adó	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	2 104 116 Ft
- építményadó	1 070 000 Ft	1 070 000 Ft	1 125 363 Ft
- kommunális adó	- Ft	- Ft	15 000 Ft
- központi adók (gimnázium)	350 000 Ft	350 000 Ft	1 110 363 Ft
- Birságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	205 000 Ft	205 000 Ft	533 288 Ft
III. Önkormányzatok működési támogatásai	37 737 986 Ft	46 204 373 Ft	22 219 Ft
- Helyi önkormányzatok működésének ált.tám.	23 259 308 Ft	23 267 434 Ft	45 204 373 Ft
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. támogatása	7 743 160 Ft	9 253 687 Ft	23 267 434 Ft
- Települési önkormányzatok kulturális felada	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	9 253 687 Ft
- tanak támogatása			1 800 000 Ft
- Működési célú kieg. Tám.		2 726 500 Ft	2 726 500 Ft
- Műk. Célú támogatás árt-n belülről	4 935 518 Ft	22 800 Ft	22 800 Ft
- Fejleszt. kezelési támogatások		9 133 952 Ft	9 133 952 Ft
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft	214 150 Ft	
V. Előző évek pénzmáradvány	21 708 895 Ft	22 239 763 Ft	147 000 Ft
VI. Erőkepapírok értékesítésének bevétele		- Ft	22 239 763 Ft
VII. Hitelek - működési célú		- Ft	- Ft
VIII. Árt-n belüli megelőlegezések		1 481 585 Ft	1 481 585 Ft
Működési bevételek összesen:	63 478 731 Ft	74 873 044 Ft	74 874 342 Ft

B. Felhalmozási bevételek

I. Közhatalmi bevétel			
- magánszemélyek körm. adója			
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
2. Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev.			
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft	
III. Támogatás államháztartáson belülről	38 962 240 Ft	85 347 522 Ft	46 385 282 Ft
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft	
V. Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft	
VI. Erőkepapírok értékesítésének bevétele		- Ft	
VII. Hitelek - felhalmozási célú		- Ft	
Felhalmozási bevételek összesen:	38 962 240 Ft	85 347 522 Ft	46 385 282 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 440 971 Ft	160 720 566 Ft	121 759 624 Ft

5/A melléklet a 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., köics.	Össz.	Ebből
							Kötelező
1. 063020 - Víztermelés, vízellátás			3 601 Ft			3 601 Ft	3 601 Ft
2. 051030 - Települési hulladék kezelés			48 772 Ft			48 772 Ft	48 772 Ft
3. 045160 - Utak, hidak üzemeltetése			6 441 237 Ft			6 441 237 Ft	6 441 237 Ft
4. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	5 280 220 Ft	1 087 935 Ft	2 758 478 Ft		15 600 Ft	9 152 233 Ft	9 152 233 Ft
5. 066020 - Város- és községgazd	1 047 037 Ft	203 223 Ft	1 053 475 Ft			2 303 735 Ft	2 303 735 Ft
6. 064010 - Közvilágítás			1 416 132 Ft			1 416 132 Ft	1 416 132 Ft
7. 066010 - Zöldterületkezelés			638 860 Ft			638 860 Ft	638 860 Ft
8. 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	3 299 979 Ft	307 267 Ft	304 222 Ft			3 911 468 Ft	3 911 468 Ft
9. 041232 - START közfoglalkoztatás	2 939 055 Ft	281 810 Ft	748 856 Ft		143 403 Ft	4 113 124 Ft	4 113 124 Ft
10. 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						- Ft	- Ft
11. 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám						- Ft	- Ft
12. 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés			237 024 Ft			237 024 Ft	237 024 Ft
13. 107060 - Egyéb szoc és természetbeni tám			2 621 287 Ft	2 585 000 Ft		5 206 287 Ft	5 206 287 Ft
14. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás	3 172 632 Ft	638 046 Ft	1 037 673 Ft			4 848 350 Ft	4 848 350 Ft
15. 107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)						- Ft	- Ft
16. 104042 - Családsegítés és gyermekjólét						- Ft	- Ft
17. 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)						- Ft	- Ft
18. 107052 - Hazi segítségnyújtás(Siád)						- Ft	- Ft
19. 091140 - Óvoda támogatása (Siád)						- Ft	- Ft
20. 082092 - Közművelődés			1 221 568 Ft			1 221 568 Ft	1 221 568 Ft
21. 082091 - EFOP 1.4.3	8 574 277 Ft	1 520 987 Ft	5 201 264 Ft				
22. 082044 - Könyvtári szolgáltatások	159 198 Ft	25 802 Ft	319 839 Ft			504 839 Ft	504 839 Ft
23. 013320 - Köztisztviselői fenntartás és működtetés			32 156 Ft			32 156 Ft	32 156 Ft
24. 018010 - Önk. Elszámolásai					940 541 Ft	940 541 Ft	940 541 Ft
25. 084031 - Civil szervezetek működési tám					107 420 Ft	107 420 Ft	107 420 Ft
26. 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei						- Ft	- Ft
27. 072111-Háziorvosi szolgálat			147 660 Ft		30 000 Ft	177 660 Ft	177 660 Ft
28. 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 588 982 Ft	2 588 982 Ft	2 588 982 Ft
29. Összesen: működési kiadások:	24 472 398 Ft	4 075 069 Ft	24 232 104 Ft	2 585 000 Ft	3 825 946 Ft	43 893 989 Ft	43 893 989 Ft

6. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Ecseny

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés
I.	Bevételek			
1.	Működési bevételek	1 136 850 Ft	1 958 173 Ft	1 016 655 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	2 775 000 Ft	2 775 000 Ft	3 784 966 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 802 468 Ft	37 070 421 Ft	37 070 421 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	4 935 518 Ft	9 133 952 Ft	9 133 952 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft	214 150 Ft	147 000 Ft
6.	Pénzmaradvány	21 708 895 Ft	22 239 763 Ft	22 239 763 Ft
7.	Felh.célú önkormányzati tám.-ok	38 962 240 Ft	85 347 522 Ft	46 385 282 Ft
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
9.	Felh.célú tám.-ok áht-on belülről			
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	- Ft	1 481 585 Ft	1 481 585 Ft
11.	Hitel felvétel			
	Összesen:	102 440 971 Ft	160 720 566 Ft	121 759 624 Ft
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	20 379 080 Ft	26 939 856 Ft	24 472 398 Ft
2.	Munkaadói juttatások	3 652 367 Ft	4 075 069 Ft	4 075 069 Ft
3.	Dologi kiadások	22 984 602 Ft	27 124 988 Ft	24 233 099 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	2 596 000 Ft	2 653 000 Ft	2 585 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	3 604 409 Ft	9 369 937 Ft	5 794 810 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök			
7.	Kölcsönnyújtás			
8.	Tartalék	3 085 921 Ft	94 Ft	
9.	Likvid hitel törlesztés			
10.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Felújítás	42 211 255 Ft	85 318 187 Ft	10 708 123 Ft
12.	Beruházás	3 927 337 Ft	3 927 337 Ft	1 616 973 Ft
13.	Felhalm.célú támogatások			
14.	Áht-n belüli megelőlegezések		1 312 098 Ft	1 312 098 Ft
	Kiadások össz:	102 440 971 Ft	160 720 566 Ft	74 797 570 Ft

7. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.) önkormányzati rend
 Felújítási előirányzatok célonként

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	EFOP-2.1.2 projekt	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	8 431 593,00
2.	VP Tájház	1 142 100 Ft	1 142 100 Ft	0,00
3.	VP Külterületi utak	21 069 155 Ft	21 069 155 Ft	- Ft
4.	Áfa	- Ft	- Ft	2 276 530 Ft
	ÖSSZESEN	42 211 255 Ft	42 211 255 Ft	10 708 123 Ft

8. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.) önkormányzati re
Felhalmozási kiadások feladatonként

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 Sörpad garnitúra	407 670 Ft	407 670 Ft	446 790,00
2	MTO Briggs fűnyíró.			48 425,00
3	START- vetőburgonya, permetező, motoros fűrész, komplex műtrágya	177 800 Ft	177 800 Ft	177 800,00
4	Tablet készülékek			247 992,00
5	Riasztó+irodabútor	1 089 000 Ft	1 089 000 Ft	0,00
6	Kamera, sátor	1 808 367 Ft	1 808 367 Ft	390 000,00
7	Riasztó (házi orvos)	444 500 Ft	444 500 Ft	0,00
	Áfa	- Ft		305 966 Ft
	Összesen:	3 927 337 Ft	3 927 337 Ft	1 616 973 Ft

9.sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Ecseny

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Ecseny

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő munka törvénykönyve	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas	
	Összesen:	9

Polány Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Ecseny

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.	Időközi elszámolás	788 700 Ft		
2.	támogatás előleg	15 530 983 Ft		
3.	támogatás	29 887 799 Ft		
	Összesen:	46 207 482 Ft		

	Kiadások			0
1.				
	Összesen			0

11. számú melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendele

Ecseny

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek			
	2017	2018	2019	2020
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet 4/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelethez

Essays

Előirányzat felhasználási terv

12. számú melléklet

[illegible]

13. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelethez

Ecsény

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

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

14. számú melléklet 4/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelethez

Ecsény

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D	Ft
Ssz.	Megnevezés	Összeg		
1	Települési támogatás			726 000 Ft
2	Rendkívüli települési támogatás			1 859 000 Ft
3	Szüneti gyermekéltetés			237 024 Ft
10	Összesen	- Ft		2 822 024 Ft

15. számú melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Ecseny

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2019	
		eredeti el.	Teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások		
1.	2018.évi elszámolás	- Ft	83 000 Ft
2.	Óvoda fenntartás - Somogyjád	976 564 Ft	751 096 Ft
3.	Családsegítés és gyermekjólét Mernyei Szociális Társulás	206 336 Ft	57 885 Ft
4.	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	33 684 Ft	33 684 Ft
5.	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	760 125 Ft	760 125 Ft
6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Somogyjád	- Ft	7 305 Ft
7.	Mernyei Szociális Társulás működési támogatás	37 892 Ft	37 892 Ft
8.	Hulladékgazdálkodási társulás Kaposvár	15 000 Ft	
9.	Belső ellenőrzési Társulás Somogyjád	50 000 Ft	51 605 Ft
10.	Munka és Tűzvédelmi Társulás Kaposvár	65 000 Ft	65 046 Ft
11.	Fogorvosi szolgálat Mernye	59 710 Ft	59 710 Ft
12.	Katasztrófavédelem	15 000 Ft	13 320 Ft
13.	LEADER tagdíj	20 000 Ft	12 265 Ft
14.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	419 713 Ft	419 713 Ft
15.	Védőnői szolgálat Mernye	57 885 Ft	206 336 Ft
16.	MÖSZ	2 500 Ft	- Ft
17.	Támogatás	- Ft	30 000 Ft
39.		2 754 409 Ft	2 588 982 Ft
40.			
41.			
	Összesen:	2 754 409 Ft	2 588 982 Ft
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre		
	2018.évi kompenzáció	- Ft	42 464 Ft
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás továbbadása	- Ft	1 926 400 Ft
	Támogatás kifizetése -betegprogram telepítési díj	- Ft	30 000 Ft
	Jégesőelhárítás fenntartásához támogatás.	- Ft	4 950 Ft
	MÖSZ 2019 évi tagdíj.	- Ft	2 470 Ft
	2019. évi tagdíj.		15 600 Ft
	Civil szervezetek támogatása	700 000 Ft	100 000 Ft
	Összesen:	700 000 Ft	2 121 884 Ft

16. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Ecseny

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	1 004 850 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
2	Közhatalmi bevételek	1 780 000 Ft	2 500 000 Ft	3 200 000 Ft
3	Önkormányzatok műk. Tám	37 737 986 Ft	40 000 000 Ft	45 000 000 Ft
4	Kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft	55 000 Ft	100 000 Ft
5	Előző évi pénzmaradvány	12 573 622 Ft	13 000 000 Ft	2 500 000 Ft
6	Hitel felvétel			
	Osszesen	53 216 458 Ft	56 555 000 Ft	52 000 000 Ft
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	20 379 080 Ft	18 300 000 Ft	20 100 000 Ft
2	Járadékok	3 652 367 Ft	3 255 000 Ft	3 000 000 Ft
3	Dologi kiadások	22 984 602 Ft	22 800 000 Ft	17 500 000 Ft
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 596 000 Ft	4 500 000 Ft	3 500 000 Ft
5	Támogatásértékű működési	900 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
6	Működési pénzeszköz átad.	2 704 409 Ft	4 500 000 Ft	4 200 000 Ft
7	Tartalék	- Ft	3 000 000 Ft	3 500 000 Ft
8	Kölcsön nyújtása		- Ft	- Ft
9	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
	Osszesen	53 216 458 Ft	56 555 000 Ft	52 000 000 Ft
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	49 224 513 Ft	7 855 000 Ft	3 000 000 Ft
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	49 224 513 Ft	7 855 000 Ft	3 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	102 440 971 Ft	64 410 000 Ft	55 000 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	102 440 971 Ft	64 410 000 Ft	55 000 000 Ft

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

**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,			3784966		
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			211042		
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból			500000		
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
Összesen:	0				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel,(kölcsön) felvétele - működési					
hitel,(kölcsön) felvétele - fejlesztési					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	525 824	265 785
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	525 824	265 785
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	346 188 031	337 167 175
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 729 001	3 138 087
07	Beruházások felújítások	0	8 431 593
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	350 917 032	348 736 855
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	351 442 856	349 002 640
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	210 000	210 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	210 000	210 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	210 000	210 000
47	C/II/1 Forintpénztár	328 965	445 490
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	328 965	445 490
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 575 698	40 605 700
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 135 273	5 999 511
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 710 971	46 605 211
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 039 936	47 050 701
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 585 821	1 267 304
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 037 266	378 578
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 164 327	834 393
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	384 228	54 333
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	103 556	277 537
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 540	218 532
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	

73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 016	59 005
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	184 150	67 150
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	184 150	67 150
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	2 873 527	
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	227 846	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	227 846	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1 + \dots + D/III/9$)	247 846	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I + D/II + D/III$)	3 121 373	1 631 991
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 874 471	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1 + \dots + E/II/4$)	4 874 471	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-95 100	-125 465
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1 + E/II/2$)	-95 100	-125 465
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1 + E/III/2$)	0	-125 465
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I + E/II + E/III$)	4 779 371	-125 465
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A + B + C + D + E + F$)	381 593 536	397 769 867
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	390 727 000	390 727 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 787	27 787
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 203 884	3 203 884
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 118 688	-16 020 281
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 098 407	15 559 449
183	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	377 938 390	393 497 839
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 464	469 164
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	25 000	25 000

	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra	0	295 605
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	207 464	789 769
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 312 098	1 481 585
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 312 098	1 481 585
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 312 098	1 481 585
234	H/III/1 Kapott előlegek	647 648	708 276
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	647 648	708 276
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 167 210	2 979 630
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 487 936	1 292 398
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 487 936	1 292 398
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	381 593 536	397 769 867