

# Ecseny község Önkormányzat

## Képviselő-testületének

2/2015.(II.14.)

### önkormányzati rendelete

## Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

### 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, bizottságok, hivatal) 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

59.697 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

59.697 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevétele ebből:	57.255 e Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	- e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	2.752 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	- e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat ebből:	52.088 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	19.983 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	3.407 e Ft-ban
- a dologi, folyó kiadásokat	21.766 e Ft-ban
- szociális kiadások	4.565 e Ft-ban
- támogatás értékű kiadások	1.917 e Ft-ban
- pénzeszköz átadás	350 e Ft-ban
- kölcsönnyújtás	100 e Ft-ban
- a tartalékot	- e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	2.442 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	7.609 e Ft-ban
• ebből:	
- beruházások összegét	603 e Ft-ban
- felújítások összegét	6.746 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 előirányzatonként és szakfeladatonként e rendelet **5/A. melléklete**, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként 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 keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **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 2.752 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 bérigazgatással 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 bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A 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 ítéltető 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

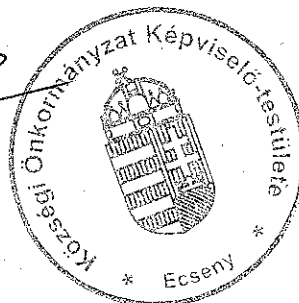
#### 22. §


(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. február 14. napján lép hatályba.

Ecseny, 2015. február 12.


  
Kókuti István  
polgármester

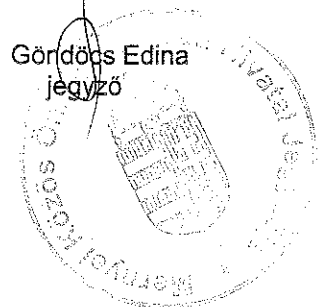


  
Gondócs Edina  
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2015. február 14.

  
Gondócs Edina  
jegyző



**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 pénzbenei ellátás
18	104042 - Gyermekjóléti 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**

<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>2752</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2752</b>

**2/B.sz. melléklet.**

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

<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
1. Működési célú hitel felvétele	<b>0</b>
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

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.

**Működési bevételek**

I.	Működési bevételek	7284
II.	Önkormányzatok működési támogatásai	23240
III.	Támogatás államháztartáson belülről	20809
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3170
V.	Pénzmaradvány	2752
	Működési bevételek összesen:	57255

**Felhalmozási bevételek**

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

	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>59697</b>
--	----------------------------	--------------

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015 eredeti ei.
---------	------------	---------------------

**Működési kiadások**

1.	Személyi jellegű kiadások	19983
2.	Munkaadói jellegű kiadások	3407
3.	Dologi, folyó kiadások	21766
4.	Szociális kiadások	4565
5.	Támogatás értékű kiadások	1917
6.	Pénzeszköz átadások	350
7.	Kölcsönnyújtás	100
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>52088</b>

**Felhalmozási kiadások**

1.	Felújítások	5312
2.	Felújítások áfája	1434
3.	Beruházások	475
4.	Beruházás áfája	128
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülré	260
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7609</b>

	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>59697</b>
--	---------------------------	--------------

<b>Működési bevételek</b>	<b>57255</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>52088</b>
<b>Hiány/Többlet</b>	<b>5167</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2442</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7609</b>
<b>Hiány/Többlet</b>	<b>-5167</b>

<b>Bevételek fősszesen</b>	<b>59697</b>
<b>Kiadások fősszesen</b>	<b>59697</b>
<b>Hiány fősszesen</b>	<b>0</b>

4. sz. melléklet  
Bevételek forrásonként

Ecseny

Sorsz.	Megnevezés	2015		
		e Ft-ban eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként váll feladat
<b>A. Működési bevételek</b>				
<b>I.</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>435</b>	435	
1.1.	Áru-, és készletértékesítés	300		
1.2.	Bérleti díjak	135		
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
3.1.	Igazgatási szolgáltatás díja	10		
3.2.	Helyi adók	6392		
	- iparüzési adó	2092		
	- építményadó	191		
	- termőf.bérbead.-ból szárm. Szja.	36		
	- magánsz.komm.adója	2573		
	- helyi adó (földter.után)	1500		
3.3.	Központi adók (gjműadó)	280		
3.4.	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	167		
<b>II. Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
<b>Általános feladatok támogatása</b>		<b>17663</b>	23240	
1.1.	Településüzemeltetéshez kapcs tám	10130		
###	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	7533		
<b>Egyéb feladatok támogatása</b>		<b>4424</b>		
	Tel. Önk.-ok szoc. És gyjöl.fel.tám.	1924		
	Falugondnoki szolgálat	2500		
	Könyvtári, közművelődési feladatok	0		
1.2.	<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>		
1.3.	<b>Helyi önkormányzatok kieg.tám.</b>	<b>1153</b>		
	- egyes szociális feladatok támogatására	1153		
<b>III. Támogatás államháztartáson belülről</b>				
	- központi költségvetési szervtől	0		
	- elkülönített állami pénzalap (Munkaügyi közpo	20809	20809	

eFt-ban

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

**B. Felhalmozási bevételek**

I.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.-ok	0			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	565	565		
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	379			
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev.	186			
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	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		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>59697</b>	<b>59697</b>		

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

	Személyi	Munkaad	Dologi	Eljuttat	Tam., kölcs.	Finansz.	Össz.	Kötelező
1. 063020 - Víztermelés, vízellátás	0	0	13	0	243	0	256	256
2. 051030 - Települési hulladékok kezelése	0	0	1060	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	1204	0	442	0	4748	4748
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 szoc 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. - Közvetetés	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	15240	2057	886	0	0	0	18183	18183
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	0	0	0	0
21. 107052 - Házi segítségnyújtás(S.jád)	0	0	0	0	104	0	104	104
22. 104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás(S.jád)	0	0	0	0	358	0	358	358
23. 081140 - Óvoda támogatása (S.jád)	0	0	0	0	91	0	91	91
24. 082092 - Könyvtári szolgáltatások	154	42	150	0	952	0	952	952
25. 013320 - Közvetlen fenntartás és működtetés	0	0	138	0	0	0	346	346
Összesen: működési kiadások:	19883	3407	21766	4555	2367	0	52088	52088

Ebből



## 6. sz. melléklet

## Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	<b>Bevételek</b>	
1.	Működési bevételek	7284
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23240
3.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	20809
4.	Kölcsönök visszatérülése	3170
5.	Pénzmaradvány	2752
6.	Felh.célú önkormányzati tám.-ok	0
7.	Felhalmozási és tökejellegű bev.-ek	565
8.	Felh.célú tám.-ok áht-on belülről	1877
	<b>Összesen:</b>	<b>59697</b>
II:	<b>Kiadások</b>	
1.	Személyi juttatások	19983
2.	Munkaadói juttatások	3407
3.	Dologi kiadások	21766
4.	Ellátottak juttatásai	4565
5.	Támogatás értékű kiadások	1917
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	350
7.	Kölcsönnyújtás	100
8.	Tartalék	0
9.	Felújítás	6746
10.	Beruházás	603
11.	Felhalm.célú támogatások	260
	<b>Kiadások össz:</b>	<b>59697</b>



**7. sz. melléklet**  
**Felújítási előirányzatok célonként**

Ecseny

e Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Ingatlan felújítás (tájház)	3000
2.	Ingatlan felújítás (utak-start)	1593
3.	Ingatlan felújítás (vízmű)	719
4.	Felújítások áfája	1434
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6746</b>

**8. sz. melléklet**  
**Felhalmozási kiadások feladatonként**

Ecseny

e Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat c</b>
1.	Gép vásárlás (Startm.pr.)	451
2.	Ültetvény telepítés (Startm.pr.)	24
3.	Beruházások áfája	128
	<b>Összesen:</b>	<b>603</b>

9.sz. melléklet

Ecseny

Létszám előirányzat  
9/A. melléklet

**Ecseny Község Önkormányzata**

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

Munkajogi létszám: 2

**EcsenyKözség önkormányzata**

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Startmunka programok	15
	<b>Összesen:</b>	<b>15</b>

10. sz. melléklet

Ecseny

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

e Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	<b>Bevételek</b>			0
1.				
	Összesen:			
	<b>Kiadások</b>			0
1.				
	Összesen			0

**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				
<b>Osszesen:</b>	<b>7124</b>				

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.					
<b>Osszesen:</b>					

17. sz. melléklet

**Ecseny**

**Általános és céltartalék felosztása**

e Ft-ban

<b>Általános tartalék</b>	összeg	0
<b>Cél megnevezése</b> terven felüli működési kiadások finanszírozása	összeg	0
<b>Általános és céltartalék összesen</b>	összeg	0

11. számú melléklet

**Ecseny**

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

e Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2015	2016	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





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, gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadóknál mozgáskorlátozott része		
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 14. számú melléklet

Ecseny

#### A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

##### Megnevezés

Kommunális szilárd hulladékszállítás díját 2013. január 1. napjától az ingatlan tulajdonos 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

**Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök**

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

## 16. sz. melléklet

Ecseny

## A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015	2016	2017
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
1	Működési bevételek	7284	7500	7700
2	Önkormányzatok műk.tám.	23240	22500	22800
3	Támogatás államháztartáson belül	20809	25000	26000
4	Kölcsönök visszatérülése	3170	150	100
5	Előző évi pénzmaradvány	2752	1500	1500
6	Hitel felvétel	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>57255</b>	<b>56650</b>	<b>58100</b>
<b>B.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
1	Személyi juttatások	19983	20500	22000
2	Járulékok	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
	<b>Összesen</b>	<b>52088</b>	<b>56000</b>	<b>60190</b>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési bevételek és kiadások</b>			
	<b>Fejlesztési bevételek</b>			
1	Felhalmozási bevételek	2442	2500	3900
	<b>Fejlesztési kiadások</b>			
1	Felhalmozási kiadások	7609	3150	1810
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>59697</b>	<b>59150</b>	<b>62000</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>59697</b>	<b>59150</b>	<b>62000</b>