

Écs Községi Önkormányzat gazdálkodásának
2019.évi teljesülése

Bevételek alakulása

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	179.891.157	200.317.095	200.317.095	100
2. Működési célú támogatások államháztartáson bel	22.754.192	30.509.352	25.154.354	83
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		88.490.295	102.873.885	117
4. Közhatalmi bevételek	48.350.000	48.350.000	60.783.547	126
5. Működési bevételek	12.038.492	16.559.325	49.645.606	300
6. Maradvány igénybevétele	178.205.197	178.230.197	178.230.197	100
7. Államháztartáson belüli megel.			7.580.930	
8. Működési célú átvett pénzeszköz				
9. Ingatlanok értékesítése		99.361.770	94.558.864	96
10. Rövid lejáratú hitelek	8 000 000	70.026.910	70.026.910	100
11. Betét lek. szárm. bev.			46.736.307	


2019.évi bevételek főösszege 835.907.695,- Ft , ami 115%-ék teljesülést mutat.

Kiadások alakulása

1. Működési költségvetési kiad.	258.846.222	354.045.794	317.944.638	90
-Személyi juttatások	135.171.183	146.571.353	139.958.266	96
-Járadékok	26.327.412	27.102.165	26.433.335	98
-Dologi kiadások	58.638.450	154.563.098	130.662.476	85
-Ellátottak pénzbeli juttatása	5.712.000	5.754.000	5.176.645	90
-Egyéb működési célú kiadások	2.997.177	20.055.178	15.713.916	79
2. Tartalék	37.560.646	31.670.893		
3. Felhalmozási kiadások	168.308.893	265.034.521	174.708.798	66
4. Belföldi finanszírozási kiadás	6 523.277	6 523.277	6 523.277	100
5. Rövid lejáratú hitelek	8 000 000	74.570.459	70.026.910	94
6. Betét elhelyezése			104.796.794	

2019.évi kiadások főösszege 674.000.417,-Ft ami 92 %-ék teljesülést mutat.

Écs,2020.július 2.


Dr. Szabó Norbert
polgármester

Écs Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetés összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 891 157	200 317 095	200 317 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 082 690	96 644 453	96 644 453
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 927 150	55 699 633	55 699 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 050 000	16 431 271	16 431 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 451 460	2 534 460	2 534 460
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 379 857	16 663 278	16 663 278
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 344 000	12 344 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 754 192	30 509 352	25 154 354
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	30 509 352	25 154 354
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		88 490 295	102 873 885
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 845 226	80 845 226
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		7 645 069	22 028 659
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 350 000	48 350 000	60 783 547
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 662 902
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
	-- Iparűzésiadó	32 000 000	32 000 000	42 166 430
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó	8 200 000	8 200 000	9 737 073
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	-- Talajterhelési díj	150 000	150 000	217 142
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 038 492	16 559 325	49 645 606
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 780 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 654 180
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 626 000	1 576 000	165 725
5.5.	Ellátási díjak	7 481 245	11 132 775	8 727 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631 136	1 631 136	27 618 510
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 973 046	1 880 000
5.8.	Kamatbevételek		243 028	245 666
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 111	3 340	3 573 509
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		99 361 770	94 558 864
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		99 361 770	94 558 864
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			
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 megtérülések 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)	263 033 841	483 587 837	533 333 351
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 000 000	70 026 910	70 026 910
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	70 026 910	70 026 910
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	178 205 197	178 230 197	178 230 197
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 205 197	178 230 197	178 230 197
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			54 317 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 580 930
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			46 736 307
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	186 205 197	248 257 107	302 574 344
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	449 239 038	731 844 944	835 907 695

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 846 222	354 045 794	317 944 638
1.1.	Személyi juttatások	135 171 183	146 571 353	139 958 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 327 412	27 102 165	26 433 335
1.3.	Dologi kiadások	58 638 450	154 563 098	130 662 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 712 000	5 754 000	5 176 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 997 177	20 055 178	15 713 916
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 308 893	265 034 521	174 708 798
2.1.	Beruházások	168 308 893	172 097 275	81 978 082
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		92 937 246	92 730 716
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze átadás)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 560 646	31 670 893	
3.1.	Általános tartalék	37 560 646	31 670 893	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	434 715 761	650 751 208	492 653 436
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 000 000	74 570 459	70 026 910
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	74 570 459	70 026 910
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	6 523 277	111 320 071
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 523 277	6 523 277	6 523 277
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Lekötött bankbetétek elszámolása			104 796 794
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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	81 093 736	181 346 981
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	449 239 038	731 844 944	674 000 417

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat			Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	179 891 157	200 317 095	200 317 095	135 171 183	146 571 353	139 958 266	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 754 192	30 509 352	25 154 354	26 327 412	27 102 165	26 433 335	
3.	2.-ből EU-s támogatás				58 638 450	154 563 098	130 662 476	
4.	Közhatalmi bevételek	48 350 000	48 350 000	60 783 547	5 712 000	5 754 000	5 176 645	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				2 997 177	20 055 178	15 713 916	
6.	4.-ből EU-s támogatás				37 560 646	31 670 893		
7.	Egyéb működési bevételek	12 038 492	16 559 325	49 645 606	6 523 277	6 523 277	6 523 277	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 580 930					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	263 033 841	295 735 772	343 481 532	272 930 145	392 239 964	324 467 915	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 205 197	8 230 197	8 230 197				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			46 736 307				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						104 796 794	
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 205 197	8 230 197	54 966 504			104 796 794	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	271 239 038	303 965 969	398 448 036	272 930 145	392 239 964	429 264 709	
24.	Költségvetési hiány:							
25.	Tárgyévi többlet:							

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
				3				5
1.								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 843 226	80 843 226	80 843 226	Beruházások	168 308 893	172 097 275	81 978 082
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		92 937 246	92 730 716
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 645 069	7 645 069	22 028 659				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	88 490 295	88 490 295	102 873 885	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	168 308 893	265 034 521	174 708 798
13.	<i>Hiany helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 000 000	170 000 000	170 000 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 000 000	74 570 459	70 026 910
16.	Betér visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Ingatlanok értékesítése		99 361 770	94 558 864	Betétterelési célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét 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	70 026 910	70 026 910				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	178 000 000	339 388 680	334 585 774	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	8 000 000	74 570 459	70 026 910
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	178 000 000	427 878 975	437 459 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	176 308 893	339 604 980	244 735 708
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

3.sz.melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások Önkormányzat

2019. év

Beruházás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I	2	3	4
Inkubátorház építése,napelemrendszer	38.337.763	41.462.450	46 551 024
Ipari park	129.285.330	127.916.885	3.570.338
Napelem /hivatal/		243 840	243.840
Új Bölcsőde		400 000	400 000
Pénzes horog /VP6/		400 000	400 000
Új lakópark/ közvilágítás,szennyvízbekötés/			28 218 465
Óvoda bővítése			1 022 375
ÖSSZESEN:	167 623 093	170 423 475	80 406 042

Felújítási kiadások Önkormányzat

2019. év

Felújítás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4
Vis maior /horgok rendezése/		92.937.246	92.730.716
ÖSSZESEN:		92 937 246	92 730 716

Écs Községi Önkormányzat 2019.évi bevételek és kiadások
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 871 157	200 317 095	200 317 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 082 690	96 644 453	96 644 453
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 927 150	55 699 633	55 699 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 030 000	16 431 271	16 431 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 451 460	2 534 460	2 534 460
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	15 379 857	16 663 278	16 663 278
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 344 000	12 344 000
1.7.	Elzárólásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 754 192	22 784 192	17 848 072
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 754 192	22 784 192	17 848 072
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		88 490 295	102 873 885
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 845 226	80 845 226
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 645 069	22 028 659
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 350 000	48 350 000	69 783 547
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	-- Vagyoni típusú adók			
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 662 902
4.1.2.	-- Termékek és szolgáltatások adói			
	-- Iparűzési adó	32 000 000	32 000 000	42 166 430
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó	8 200 000	8 200 000	9 737 073
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	-- Talajterhelési díj	150 000	150 000	217 142
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 287 590	7 418 690	43 883 965
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 780 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 654 180
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 626 000	1 576 000	165 725
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)	4 457 945	4 407 945	5 332 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 203 645	1 203 645	27 151 516
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		231 100	231 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 568 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		99 361 770	94 558 864
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		99 361 770	94 558 864
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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			
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 megtérülések 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.)	258 262 939	466 722 642	520 265 428
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 000 000	70 026 910	70 026 910
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	70 026 910	70 026 910
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	172 434 592	172 459 592	172 459 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 434 592	172 459 592	172 459 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			54 317 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 580 930
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			46 736 307
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	180 434 592	242 486 502	296 803 739
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	438 697 531	709 208 544	817 069 167

ADÁSOK

2.sz.táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban		
		2019. évi előirányzat		
1.		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 328 176	167 981 381	142 906 995
1.2.	Személyi juttatások	21 932 543	25 455 624	23 113 324
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 022 269	4 370 774	4 143 598
1.4.	Dologi kiadások	30 664 187	112 345 805	94 759 422
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 712 000	5 754 000	5 176 645
2.	Egyéb működési célú kiadások	2 997 177	20 055 178	15 713 916
2.1.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 623 093	263 360 721	173 136 758
2.2.	Beruházások	167 623 093	170 423 475	80 406 042
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.4.	Felújítások		92 937 246	92 730 716
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.	Egyéb fejlesztési kiadások			
3.1.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 560 646	31 670 893	
3.2.	Általános tartalék	37 560 646	31 670 893	
4.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	270 511 915	463 012 995	316 043 663
5.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 000 000	74 570 459	70 026 910
5.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000	74 570 459	70 026 910
6.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	160 185 616	171 625 090	276 421 884
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 523 277	6 523 277	6 523 277
7.4.	Központi irányító szervi tám	153 662 339	165 101 813	165 101 813
8.	Lekötött bankbetétek elszámolása			104 796 794
8.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása			
9.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	168 185 616	246 195 549	346 448 794
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9)	438 697 531	709 208 544	662 492 457
	Öves engedélyezett létszám előirányzat (16)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (16)	2	2	2
	Közalkalmazott	6	6	6

Écs Községi Önkormányzat 2019.évi bevételek és kiadások
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 871 157	200 317 095	200 317 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 082 690	96 644 453	96 644 453
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 927 150	55 699 633	55 699 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 090 000	16 431 271	16 431 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 451 460	2 534 460	2 534 460
1.5.	Gyermekeképzés támogatása	15 379 857	16 663 278	16 663 278
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 344 000	12 344 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 754 192	22 784 192	17 848 072
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	22 784 192	17 848 072
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		88 490 295	102 873 885
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 845 226	80 845 226
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		7 645 069	22 028 659
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 350 000	48 350 000	60 783 547
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók -- Építményadó -- Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 662 902
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói -- Iparűzésiadó -- Idegenforgalmi adó	32 000 000	32 000 000	42 166 430
4.2.	Gépjárműadó	8 200 000	8 200 000	9 737 073
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók -- Talajterhelési díj	150 000	150 000	217 142
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 287 590	7 418 690	43 883 965
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 780 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 654 180
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 626 000	1 576 000	165 725
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)	4 457 945	4 407 945	5 332 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 203 645	1 203 645	27 151 516
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		231 100	231 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 568 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		99 361 770	94 558 864
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		99 361 770	94 558 864
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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			
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 megtérülések 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) Iránytűbiztonság javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	258 262 939	466 722 042	520 265 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 000 000	70 026 910	70 026 910
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	70 026 910	70 026 910
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	172 434 592	172 459 592	172 459 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 434 592	172 459 592	172 459 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			54 317 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 580 930
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			46 736 307
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	180 434 592	242 486 502	296 803 739
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	438 697 531	709 208 544	817 069 167

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Számszám	Bevételi jogcím	forintban		
		2019. évi előirányzat		
L.		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 328 176	167 981 381	142 906 905
1.2.	Személyi juttatások	21 932 543	25 455 624	23 113 324
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 022 269	4 370 774	4 143 598
1.4.	Dologi kiadások	30 664 187	112 343 805	94 759 422
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 712 000	5 754 000	5 176 645
2.	Egyéb működési célú kiadások	2 997 177	20 055 178	15 713 916
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 623 093	263 360 721	173 136 758
2.2.	Beruházások	167 623 093	170 423 475	80 406 042
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.4.	Felújítások		92 937 246	92 730 716
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1.	Tartalmékek (3.1.+3.2.)	37 560 646	31 670 893	
3.2.	Általános tartalmékek	37 560 646	31 670 893	
4.	Céltartalmékek			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	270 511 915	463 012 995	316 043 663
5.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	8 000 000	74 570 459	70 026 910
5.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000	74 570 459	70 026 910
6.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	160 185 616	171 625 090	276 421 884
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 523 277	6 523 277	6 523 277
7.4.	Központi irányító szervi tám.	153 662 339	165 101 813	165 101 813
8.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása			
9.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	168 185 616	246 195 549	346 448 794
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	438 697 531	709 208 544	662 492 457
Eyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2
	Közalkalmazott	6	6	6

6.sz.melléklet

6.sz. Melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	2019. évi előirányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 450 791	9 125 367	5 746 373
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 023 300	6 724 830	3 394 941
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	427 491	427 491	466 994
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 973 046	1 880 000
1.8.	Kamatbevételek			2 638
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 450 791	9 125 367	5 746 373
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 583 602	84 669 160	84 669 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 934 663	4 934 663	4 934 663
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 648 939	79 734 497	79 734 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 034 393	93 794 527	90 415 533

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 034 393	93 594 527	83 726 214
1.1.	Személyi juttatások	51 462 040	55 091 719	51 541 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 929 723	9 937 345	9 495 691
1.3.	Dologi kiadások	17 642 630	28 565 463	22 689 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		200 000	174 612
2.1.	Beruházások		200 000	174 612
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 034 393	93 794 527	83 900 826

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Écsi Közös Önkormányzati Hivatal	2019. évi előirányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Száma	Előirányzat-csoport, kicmelt előirányzat megnevezése			
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 300 111	15 268	15 268
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		11 928	11 928
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 111	3 340	3 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 725 160	7 306 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 725 160	7 306 282
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 300 111	7 740 428	7 321 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 849 342	86 203 258	86 203 258
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	835 942	835 942	835 942
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 013 400	85 367 316	85 367 316
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 149 453	93 943 686	93 524 808

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 463 653	92 469 886	91 311 519
1.1.	Személyi juttatások	61 756 600	66 024 010	65 303 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 420	12 794 046	12 794 046
1.3.	Dologi kiadások	10 331 633	13 651 830	13 213 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	685 800	1 473 800	1 397 428
2.1.	Beruházások	685 800	1 473 800	1 397 428
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 149 453	93 943 686	92 708 947

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Megnevezés	2019. évi létszám
	év
Écs Községi Önkormányzat	6
Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	18
Écsi Közös Önkormányzati Hivatal	15
Összesen:	39
Közfoglalkoztatottak száma	2

9.sz.melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁN

Sorszám	Hitel jellege	Hitel összege	Felvétel	Lejárat	Hitel áll
			éve	éve	2019.01.01
	Működési célú				
1	Igénybevett folyószámla hitel	8000000	2019-01-02	2019-12-31	0
	Felhalmozási célú				
1					
2					
3					
4					
	Összesen				0

Y ALAKULÁSA

Ismény
2019.12.31
0
0

10.sz.melléklet

Écs Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	nemleges MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	
		3	4	5	
1	2				6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

forintban

Értékjelző: Pórné
 M. M. Mellek-Let

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása						
		Alloman a tárgyév elején	Allomanváltozás pénzügyi műveletek miatt	Allomanváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékelt	Alloman a tárgyév végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	165 000	0	-165 000	0	0	0	
02	A/VI/2 Szellemi javak	1 664 952	0	-820 048	0	0	844 904	
04	A/VI/1 Immateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)	1 829 952	0	-985 048	0	0	844 904	
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	655 072 665	0	115 276 541	0	0	970 349 206	
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 245 633	0	-2 133 517	0	0	5 112 116	
08	A/VI/4 Beruházások felújítások	116 518 029	0	10 912 226	0	0	129 430 255	
10	A/VI/1 Tőkegyi eszközök (=A/VI/1...+A/VI/5)	980 836 327	0	124 065 250	0	0	1 104 901 577	
11	A/VI/1 Törzs részesedések (=A/VI/1...+A/VI/6)	4 260 000	0	0	0	0	4 260 000	
13	A/VI/1 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 260 000	0	0	0	0	4 260 000	
21	A/VI Befektetett pénzügyi eszközök (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)	4 260 000	0	0	0	0	4 260 000	
23	A/VI/1 Koncesszió, vagyontulajlásba adott eszközök (=A/VI/1+A/VI/1B+A/VI/1C)	338 437 157	0	-12 900 288	0	0	325 536 869	
24	A/VI/1B - ebből: ártégy eszközök	338 437 157	0	-12 900 288	0	0	325 536 869	
27	A/VI Koncesszióba, vagyontulajlásba adott eszközök (=A/VI/1+A/VI/2)	338 437 157	0	-12 900 288	0	0	325 536 869	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/VI+A/VI/1+A/VI/2)	1 325 363 436	0	110 179 914	0	0	1 435 543 350	
41	C/II/1 Éves utáni lejárati korú, lejárólagos bankbetétek	43 850 127	58 060 487	0	0	0	101 910 614	
48	C/II/1 lejárt bankbetétek (=C/II/1...+C/II/4)	43 850 127	58 060 487	0	0	0	101 910 614	
49	C/II/1 Forrájelzők	4 920	96 505	0	0	0	101 425	
52	C/II Pénzfutak, csekkok, betétidények (=C/II/1-C/II/2+C/II/3)	4 920	96 505	0	0	0	101 425	
53	C/II/1 Kincsekben kötött forrászámok	16 726 548	11 154 581	0	0	0	29 881 129	
54	C/II/2 Kincsekben vezetett forrászámok	167 523 033	-29 160 391	0	0	0	138 362 702	
55	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	186 249 641	-18 005 810	0	0	0	168 243 831	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	230 104 688	40 151 182	0	0	0	270 255 870	
60	D/II/1 Költésügyi évben esedékes követelések állományátartáson belülről (>=D/II/2)	0	-218 165 167	218 202 354	0	0	37 107	
62	D/II/2 Költésügyi évben esedékes követelések felhamozási célú támogatások bevételeire állományátartáson belülről (>=D/II/3)	0	-102 873 885	102 873 885	0	0	0	
64	D/II/3 Költésügyi évben esedékes követelések: költségek bevételei (=D/II/3a...+D/II/3)	5 202 542	-60 739 547	75 206 305	0	0	19 233 733	
68	D/II/3d - ebből: költségek évben esedékes követelések vagyoni gúpus adóira	334 921	-8 662 902	9 216 000	0	0	879 795	
69	D/II/3e - ebből: költségek évben esedékes követelések, nemiek és származékok adóira	4 564 344	-51 903 503	65 773 163	0	-393 333	18 056 671	
70	D/II/3f - ebből: költségek évben esedékes követelések egyéb költséghalmi bevételeire	303 277	-217 142	217 142	0	0	303 277	
71	D/II/4 Költésügyi évben esedékes követelések: minkbetéti bevételei (=D/II/4a...+D/II/4)	0	-43 883 965	45 401 559	0	0	1 517 594	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Érték	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
188	H/1/1 Költségvetési évből esedékes költségek személyi juttatásokra	297 500	-23 113 324	23 113 324	0	0	297 500
189	H/1/2 Költségvetési évből esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 143 598	4 143 598	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évből esedékes költségek 400g. kiadásokra	0	-94 759 422	95 828 725	0	0	1 069 303
191	H/1/4 Költségvetési évből esedékes költségek állatokkal szembeni juttatásaira	0	-5 176 645	5 206 645	0	0	30 000
192	H/1/5 Költségvetési évből esedékes költségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/3+H/1/5)	2 354 819	-15 713 916	16 235 488	0	0	2 876 391
195	H/1/6 Költségvetési évből esedékes költségek behajtásaira	0	-80 406 042	81 428 417	0	0	1 022 375
196	H/1/7 Költségvetési évből esedékes költségek felújításokra	0	-92 730 716	92 768 516	0	0	37 800
200	H/1/8 Költségvetési évből esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/8+H/1/9)	0	-241 652 000	241 652 000	0	0	0
202	H/1/9 - ebből: Költségvetési évből esedékes költségek felújításokra, költségek költségesítésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-70 026 910	70 026 910	0	0	0
207	H/1/9 - ebből: Költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-6 523 277	6 523 277	0	0	0
214	H/1/9 Költségvetési évből esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 662 319	-557 695 663	560 376 713	0	0	5 333 369
227	H/1/9 Költségvetési évből esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	6 523 277	7 580 930	-6 523 277	0	0	7 500 930
232	H/1/9a - ebből: Költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 523 277	7 580 930	-6 523 277	0	0	7 500 930
238	H/1/9 Költségvetési évből esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 523 277	7 580 930	-6 523 277	0	0	7 580 930
241	H/1/13 Más szervezetek megállapodásai bevételek elszámolása	3 926 052	-49 202	0	0	0	3 876 850
248	H/1/13 Költségvetési jelleget szelvényes elszámolások (=H/1/13+...+H/1/14)	3 926 052	-49 202	0	0	0	3 876 850
249	H/1/13 Költségvetési jelleget szelvényes elszámolások (=H/1/13+...+H/1/14)	13 101 648	-550 163 935	553 853 436	0	0	16 791 149
252	H/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 231 436	0	440 824	0	0	2 672 260
254	H/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1+H/2)	2 231 436	0	440 824	0	0	2 672 260
255	H/2 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 562 163 675	-550 163 935	720 128 320	0	-391 557	1 731 736 503

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartás állami részeseidőleg nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartás állami részeseidőleg pénzügyi vállalkozásokban	Részeseidőleg saját alapítású gazdasági társaságokban	Részeseidőleg saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részeseidőleg nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+..+8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi zárt állomány (fárgyévi nyitó állomány)	0	0	4 260 000	0	0	0	4 260 000	0
24	1.fárgyévi (fárgyidőszak) zártállomány (01+13-23)	0	0	4 260 000	0	0	0	4 260 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a zártállományban	0	0	1	0	0	0	1	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	96 222 024	0	0	0	96 222 024	0

1B - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megengedő jogveléssel központi alrendszerrel szemben	Adósságot megengedő követelések: önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezettel szembeni nettó adósság (Válg követelés) államháztartási szervezettel szemben	Kormányzatok, vállalkozások, jogi személyek, köznevelési, egészségügyi szervezettel szemben	Kormányzatok, vállalkozások, jogi személyek, köznevelési, egészségügyi szervezettel szemben	Kormányzatok, vállalkozások, jogi személyek, köznevelési, egészségügyi szervezettel szemben	Nettó államadósság államháztartási szervezettel szemben (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	0	6 523 277
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	7 580 930	0	0	7 580 930	0	0	0	7 580 930
03	Tárgyév utolsó napján (év közben; várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokzárásban; tényadat)	7 580 930	0	0	7 580 930	0	0	0	7 580 930
04	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	0	6 523 277
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	7 580 930	0	0	7 580 930	0	0	0	7 580 930
06	Tárgyév utolsó napján (év közben; várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokzárásban; tényadat)	7 580 930	0	0	7 580 930	0	0	0	7 580 930
65	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	0	6 523 277
66	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	7 580 930	0	0	7 580 930	0	0	0	7 580 930
67	Tárgyév utolsó napján (év közben; várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokzárásban; tényadat)	7 580 930	0	0	7 580 930	0	0	0	7 580 930
88	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	0	6 523 277
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	7 580 930	0	0	7 580 930	0	0	0	7 580 930
90	Tárgyév utolsó napján (év közben; várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokzárásban; tényadat)	7 580 930	0	0	7 580 930	0	0	0	7 580 930

12.sz.melléklet

2019. évi a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 829 952	844 904
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	980 836 327	1 104 901 577
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	855 072 665	970 349 206
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	855 072 665	970 349 206
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	7 245 633	5 122 116
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7 245 633	5 122 116
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	118 518 029	129 430 255
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	118 518 029	129 430 255
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 260 000	4 260 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 260 000	4 260 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 260 000	4 260 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

12.sz.melléklet

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nem-üzemeltetési szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	338 437 157	325 536 869
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 325 363 436	1 435 543 350
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.	43 850 127	101 910 614
II. Pénztárak, csekkok, beféttkönyvek	50.	4 920	101 425
III. Forintszámlák	51.	186 249 641	168 243 831
IV. Devizasámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	230 104 688	270 255 870
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 202 542	25 594 430
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 552 640	5 529 861
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 755 182	31 124 291
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-4 059 631	-5 187 008
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-4 059 631	-5 187 008
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 562 163 675	1 731 736 503

adatok: forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	511 005 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-76 014 543
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	44 043 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 067 797 134
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	165 442 503
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 712 273 094
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 333 369
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 580 930
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 876 850
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	16 791 149
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 672 260
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 731 736 503

