

Ecseny község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2020.(II.15.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. 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. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 123 321 285 Ft bevétellel, 123 321 285 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételeit:** **123 321 285 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételeit: 51 214 133 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit: 72 107 152 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását:	123 321 285 Ft-ban,
ezen belül	
ba) működési költségvetési kiadását	51 214 133 Ft-ban, ezen belül
1. személyi jellegű kiadások	19 517 550 Ft-ban
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 415 571 Ft-ban
3. dologi jellegű kiadások	20 799 905 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli jutásai	3 299 022 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadások	4 182 085 Ft-ban
6. működési célú általános tartalék	0 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	72 107 152 Ft-ban, ezen belül
1. beruházások előirányzata	13 008 000 Ft-ban
2. felújítások előirányzata	59 059 152 Ft-ban
3. egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4. fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	46 962 054 Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány	0 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány	46 962 054 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	0 Ft-ban, ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása	0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban
állapítja meg.	

(3) 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. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 46 962 054 Ft 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 lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (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.
- (2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

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

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást 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 2020. 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, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

14. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

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. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

Létszám- és bérghazdálkodással 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 polgármester önálló létszám- és bérghazdálkodási 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.

Támogatási szerződés

19. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában meghatározott feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítéltető meg.
- (5) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

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 tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) A rendelet 2020. február 15 napján lép hatályba.

Ecseny, 2020. február 11.

Kőkuti István
polgármester



Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2020. február 15.

Göndöcs Edina
jegyző



1. sz. melléklet melléklet a 2/2020.(II.15) önkormányzati rendelethez

A címrend

Ecseny

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: **Önkormányzat**

Acímek: Szakfeladatok:

1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztetető-fenntartás és-működtetés
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
4	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
7	063020 Vízttermelés, - kezelés, - ellátás
8	064010 Közvilágítás
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
13	082044 Könyvtári szolgáltatások
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
18	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
22	041237 Közfoglalkoztatás
25	066010 Zöldterület-kezelés,
26	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	072111 Háziorvosi alapellátás
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása

2/A. sz. melléklet.a 2/2020(II.15) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Ecseny

Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46962054
Összesen:	46962054

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	46962054
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	46962054

3. számú melléklet a 2/2020.(II.15) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ecseny

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	1 384 500 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 670 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 039 633 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft
V.	Előző évi pénzmaradvány	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	- Ft
VII.	Hitel felvétel	- Ft
	Működési bevételek összesen:	51 214 133 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	
I.	Közhatalmi bevételek	1 200 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23 945 098 Ft
III.	Felhalmozási pénzmaradvány	46 962 054 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	72 107 152 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 321 285 Ft
--	----------------------------	-----------------------

3. sz. melléklet/ 2. oldal.

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	19 517 550 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	3 415 571 Ft
3.	Dologi, folyó kiadások	20 799 905 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 299 022 Ft
5.	Működési célú kiadások - AH-n kívül	840 000 Ft
	Működési célú kiadások - AH-n belül	3 342 085 Ft
6.	Tartalék	- Ft
7.	Finanszírozási kiadások	- Ft
8.		- Ft
	Működési kiadások összesen:	51 214 133 Ft

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	44 515 080 Ft
2.	Felújítások áfája	14 584 072 Ft
3.	Beruházások	12 900 000 Ft
4.	Beruházás áfája	108 000 Ft
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülré	
	Felhalmozási célú tartalék	
	Felhalmozási kiadások összesen:	72 107 152 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 321 285 Ft
--	---------------------------	-----------------------

Működési bevételek 51 214 133 Ft
Működési kiadások 51 214 133 Ft
Hiány/Többlet - Ft

Felhalmozási bevételek 72 107 152 Ft
Felhalmozási kiadások 72 107 152 Ft
Hiány/Többlet - Ft

Bevételek főösszesen 123 321 285 Ft
Kiadások főösszesen 123 321 285 Ft
Hiány főösszesen - Ft

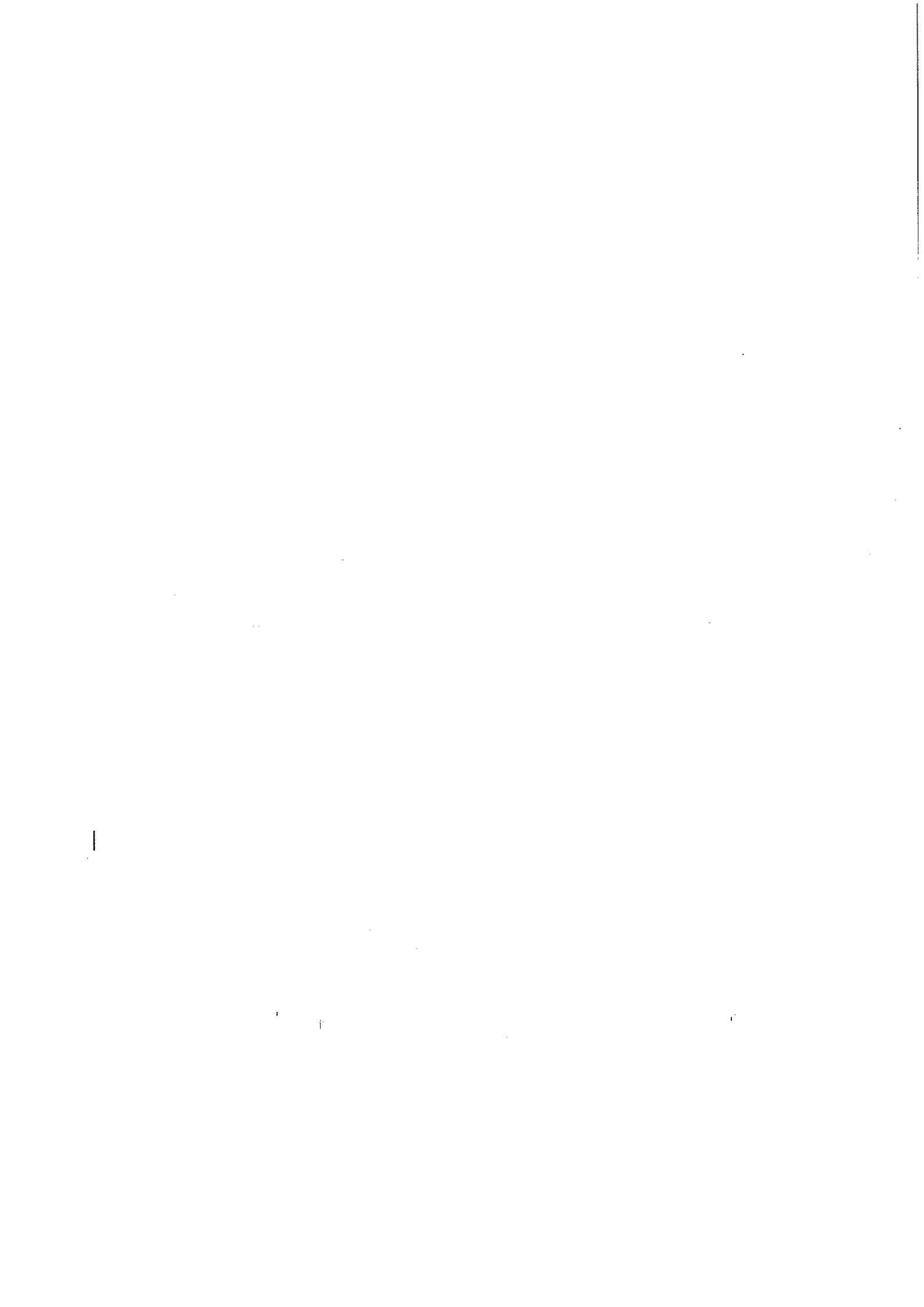
4. sz. melléklet a 2/2020(II.15) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Ecseny

		Ft-ban
Sors	Megnevezés	2020 eredeti ei.
I.	Működési bevételek	1 384 500 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	700 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	70 000 Ft
I.3.	Bérelti díjak és egyéb bevételek	614 500 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 670 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	5 000 Ft
	Helyi adók	
	- iparűzési adó	2 100 000 Ft
	- építményadó	15 000 Ft
	- kommunális adó	
	Központi adók (gjműadó)	500 000 Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	50 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 039 633 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	25 935 473 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	9 197 000 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális feladainak támogatása	1 800 000 Ft
	Intézményi gyermekétkeztetés	107 160 Ft
	Egyéb működési célú támogatás	10 000 000 Ft
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VIII.	Hitelek - működési célú	
	Működési bevételek összesen:	51 214 133 Ft

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	1 200 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	1 200 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	127 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev	127 000 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
III.	Támogatás államháztartáson belülről	23 818 098 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	46 962 054 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitelek - felhalmozási célú	
	Felhalmozási bevételek összesen:	72 107 152 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 321 285 Ft



Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként 5.A.sz. melléklet a 2/2020.(II.15) önkormányzati rendelethez Ebből

	Személyi	Munkaad.	Dologi	Elátottak	Tám., köics.	Össz.	Kötelező
1. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	3 889 600 Ft	680 680 Ft	2 338 800 Ft			6 907 080 Ft	6 907 080 Ft
2. 013320 - Köztisztasági fenntartás és működés			250 825 Ft			250 825 Ft	250 825 Ft
5. 041237 - Közfoglalkoztatás						Ft	Ft
6. 045160 - Útak, hidak üzemeltetése			7 620 000 Ft			7 620 000 Ft	7 620 000 Ft
7. 051030- Települési hulladék kezelés			101 600 Ft			101 600 Ft	101 600 Ft
8. 063020 - Víztermelés, vízellátás			25 400 Ft			25 400 Ft	25 400 Ft
9. 064010 - Közvilágítás			1 016 000 Ft			1 016 000 Ft	1 016 000 Ft
10. 066010 - Zöldterületek kezelés			977 900 Ft			977 900 Ft	977 900 Ft
11. 066020 - Város- és községgazd	3 268 750 Ft	572 031 Ft	1 092 200 Ft			4 932 981 Ft	4 932 981 Ft
12. 072111-Háziorvosi szolgálat			279 400 Ft			279 400 Ft	279 400 Ft
15. 082044 - Könyvtári szolgáltatások	192 000 Ft	33 600 Ft	266 700 Ft			492 300 Ft	492 300 Ft
16. 082081 - Közművelődés - EFOP 1.4.3	9 108 000 Ft	1 593 900 Ft	5 436 870 Ft			16 138 770 Ft	16 138 770 Ft
18. 084031 - Civil szervezetek működési tám					700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
20. 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés			107 160 Ft			107 160 Ft	107 160 Ft
25. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás	3 059 200 Ft	535 360 Ft	1 289 050 Ft			4 883 610 Ft	4 883 610 Ft
26. 107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				3 299 022 Ft		3 299 022 Ft	3 299 022 Ft
27. 1018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 482 085 Ft	3 482 085 Ft	3 482 085 Ft
Összesen: működési kiadások:	19 517 550 Ft	3 415 571 Ft	20 799 906 Ft	3 299 022 Ft	4 182 085 Ft	51 214 133 Ft	51 214 133 Ft

5/B. sz. melléklet a 2/2020.(II.15) önkormányzati rendelethez

Szakterület	Rendsz	Nem rend	Külső	Repr.	Össz	Járulék
Igazgatási tevékenys.			3 789 600 Ft	100 000 Ft	3 889 600 Ft	680 680 Ft
Város- és községgazd	3 018 750 Ft		250 000 Ft		3 268 750 Ft	572 031 Ft
Falugondnoki szolg.	2 827 200 Ft	232 000 Ft			3 059 200 Ft	535 360 Ft
Hosszú közfogl.					- Ft	- Ft
Könyvtár			192 000 Ft		192 000 Ft	33 600 Ft
Közművelődés - EFOP - 1.4.3	5 167 200 Ft		3 280 800 Ft	660 000 Ft	9 108 000 Ft	1 593 900 Ft
Működési kiadások:	11 013 150 Ft	232 000 Ft	7 512 400 Ft	760 000 Ft	19 517 550 Ft	3 415 571 Ft

Szakterület	Vásárolt élelmiszer	Üzemeltetési anyag	Kommunikáció	Közüemi díj	Reklámkiadás	Internet	Karbantartás	Szakmai szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás	Működési Áfa	Össz.
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.		150 000 Ft	60 000 Ft	180 000 Ft			300 000 Ft	500 000 Ft	650 000 Ft	496 800 Ft	2 336 800 Ft
013320 - Köztisztviselők fenntartás és működtetés				15 000 Ft			182 500 Ft			53 325 Ft	250 825 Ft
018010 - Önk. Elszámolásai											- Ft
041237 - Közfoglalkoztatás							6 000 000 Ft			1 620 000 Ft	7 620 000 Ft
045160 - Utak, hidak üzemeltetése									80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
051030 - Települési hulladék kezelés							10 000 Ft		10 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
063020 - Víztermelés, vízellátás				300 000 Ft			500 000 Ft			216 000 Ft	1 016 000 Ft
064010 - Közvilágítás		270 000 Ft							500 000 Ft	207 900 Ft	977 900 Ft
066010 - Zöldterületkezelés		200 000 Ft		250 000 Ft			50 000 Ft		360 000 Ft	232 200 Ft	1 082 200 Ft
066020 - Város- és községgazd											- Ft
072111-Háziorvosi szolgálat		60 000 Ft		110 000 Ft						59 400 Ft	279 400 Ft
082044 - Könyvtári szolgáltatások		10 000 Ft							100 000 Ft	56 700 Ft	266 700 Ft
082091 - Közművelődés - EFOP 1.4.3		200 000 Ft		15 000 Ft	2 200 000 Ft				1 766 000 Ft	1 155 870 Ft	5 436 870 Ft
084031 - Civil szervezetek működési tám.											- Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés	84 378 Ft									22 782 Ft	107 160 Ft
107055 - Falugondnoki szolgáltatás		760 000 Ft	35 000 Ft				50 000 Ft		170 000 Ft	274 050 Ft	1 289 050 Ft
900020 - Önkormányzatok funkciója nem sorolható tételei	84 378 Ft	1 650 000 Ft	195 000 Ft	870 000 Ft	2 200 000 Ft	- Ft	7 242 500 Ft	500 000 Ft	3 636 000 Ft	4 422 027 Ft	20 799 905 Ft

6. sz. melléklet a 2/2020(II.15) önkormányzati rendelethez
 Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Ecseny

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Működési bevételek	1 384 500 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	2 670 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 039 633 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	
5.	Kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft
6.	Pénzmaradvány	
7.	Felh.célú önkormányzati tám.-ok	- Ft
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	72 107 152 Ft
9.	Felh.célú tám.-ok áht-on belülről	
10.	Hitel felvétel	
	Összesen:	123 321 285 Ft
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	19 517 550 Ft
2.	Munkaadói juttatások	3 415 571 Ft
3.	Dologi kiadások	20 799 905 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	3 299 022 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	4 182 085 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft
7.	Kölcsönnyújtás	
8.	Tartalék	
9.	Likvid hitel törlesztés	
10.	Finanszírozási kiadás	- Ft
11.	Felújítás	59 099 152 Ft
12.	Beruházás	13 008 000 Ft
13.	Felhalm.célú támogatások	
	Kiadások össz:	123 321 285 Ft

**7. sz. melléklet a 2/2020(II.15) önkormány
Felújítási előirányzatok célonként**

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	Útfelújítás	30000000
2.	VP - külterületi utak	23634154
3.	Tájház felújítás	5464998
4.		
	ÖSSZESEN	59099152

8. sz. melléklet a 2/2020.(II.15) önk
Felhalmozási kiadások feladatonként

Ecseny

Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Irodabútor	508 000 Ft
2.	Markoló vásárlása	9 500 000 Ft
	Ingatlanvásárlás	3 000 000 Ft
	Összesen:	13 008 000 Ft

9.sz. melléklet a 2/2020(II.15) önkormányzati rendelethez

Ecseny

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Polány Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
2.	Közszéggazdálkodás	5
	1 fő fizikai alkalmazott	3
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas	
	Összesen:	10

Polány Község önkormányzata

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

10. sz. melléklet a 2/2020.(II.15) önkormán

Ecseny

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

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

lyzati rendeletez

11. számú melléklet a 2/2020.(II.15) önkormányzati rendelet

Ecseny

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek			
	2020	2021	2022	2023
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

13. sz. melléklet a 2/2020 (II.15) önkormányzati rendelethez

Ecsény

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

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

14. számú melléklet a 2/2020.(II. 15) önkormányzati rendelethez

Ecseny

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D	Ft
Ssz.	Megnevezés	Összeg		
1	Települési támogatás	1 299 022 Ft		
2	Rendkívüli települési támogatás	2 000 000 Ft		
3	Szüneti gyermekékeztetés	107 160 Ft		
10	Összesen	3 406 182 Ft		0

15.sz. melléklet a 2/2020(II.15) önkormányzati rendelethez

Ecseny

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2020 eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	901 560 Ft
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	85 247 Ft
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	330 700 Ft
4.	Házi segítségnyújtás -Mernye	908 035 Ft
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	15 000 Ft
6.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	60 000 Ft
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	65 000 Ft
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	60 991 Ft
9.	Katasztrófavédelmi Társulás	15 000 Ft
10.	Leader tagdíj	20 000 Ft
11.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	800 718 Ft
12.	Szoc.társulás működési tám	37 486 Ft
13.	Védőnői szolgálat Mernye	149 348 Ft
	TŐOSZ	33 000 Ft
	Összesen:	3 482 085 Ft
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)	
2.	Háztartások (kamera)	
3.	Civil szervezetek támogatása	700 000 Ft
	Összesen:	700 000 Ft

16. sz. melléklet a 2/2020(II.15) önkormányzati rendelethez

Ecseny

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022
A. Működési bevételek				
1	Működési bevételek	1 384 500 Ft	1 500 000 Ft	1 600 000 Ft
2	Közhatalmi bevételek	2 670 000 Ft	2 800 000 Ft	3 000 000 Ft
3	Önkormányzatok műk. Tám	47 039 633 Ft	48 000 000 Ft	49 000 000 Ft
4	Kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
5	Előző évi pénzmaradvány			
6	Hitel felvétel			
	Összesen	51 214 133 Ft	52 420 000 Ft	53 720 000 Ft
B. Működési kiadások				
1	Személyi juttatások	19 517 550 Ft	20 500 000 Ft	22 000 000 Ft
2	Járadékok	3 415 571 Ft	3 255 000 Ft	3 000 000 Ft
3	Dologi kiadások	20 799 905 Ft	22 800 000 Ft	23 500 000 Ft
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 299 022 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
5	Támogatásértékű működési	4 182 085 Ft	4 500 000 Ft	5 000 000 Ft
6	Működési pénzeszköz átad.			
7	Tartalék			
8	Kölcsön nyújtása			
9	Finanszírozási kiadás			
	Összesen	51 214 133 Ft	55 555 000 Ft	58 000 000 Ft
C. Fejlesztési bevételek és kiadások				
Fejlesztési bevételek				
1	Felhalmozási bevételek	72 107 152 Ft	8 135 000 Ft	11 280 000 Ft
Fejlesztési kiadások				
1	Felhalmozási kiadások	72 107 152 Ft	5 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	123 321 285 Ft	60 555 000 Ft	65 000 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	123 321 285 Ft	60 555 000 Ft	65 000 000 Ft

17. sz. melléklet a 2/2020.(II.15) önkormányzati rendelethez

Ecseny

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

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

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

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	2670000	2800000	3000000	3000000	3000000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	127000	127000	127000	127000	127000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	200000	150000	100000	150000	300000
	0	0	0	0	0
Osszesen:	2997000	3077000	3227000	3277000	3427000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
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.					
Osszesen:					