

Ecseny község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2016.(II.15.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetését 80.416.000 Ft bevétellel, 80.416.000 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételeit:** **80.416.000 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételeit: 77.716.000 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit: 2.700.000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását:

80.416.000 Ft-ban,

ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 60.034.000 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---|-------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 27.126.000 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.534.000 Ft-ban |
| 3. dologi jellegű kiadások | 22.675.219 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli jutatai | 2.187.000 Ft-ban |
| 5. egyéb működési célú kiadások | 2.497.000 Ft-ban |
| 6. működési célú általános tartalék | 0 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 20.382.000 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 2.700.000 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 17.682.000 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 0 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 0 Ft-ban |

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát **21.828.000 Ft-ban, ezen belül**

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 9.226.000 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 12.602.000 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 **1.014.781 Ft-ban, ezen belül**

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 1.014.781 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 igénybevitel 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 21.828.000 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 2016. 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 2016. 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 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 terjesztetni 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) 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.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.
- (2) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

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 ítélt 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 bízta 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 2016. 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 2016. február 15. napján lép hatályba.

Ecsény, 2016. február 9.


Kókuti István
polgármester




Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2016. február 15.



A címrend**1. sz. melléklet 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez**
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	066010 - Zöldterület kezelés
7	064010 - Közvilágítás
8	018010 - Önk. Elszámolásai
9	072311 - Fogorvosi alapellátás
10	072111 - Házi orvosi szolgálat
11	074031 - Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás
12	107060 - Egyéb szociális és pénzbeli ellátás
13	104042 - Család és gyermekvédelmi szolgáltatás
14	107052 - Házi segítségnyújtás
15	107051 - Szociális étkeztetés
16	107055 - Falugondnoki szolgáltatás
17	041232 - Startm.pr., Téli közfoglalkoztatás
18	041233 - Hosszabb időtartamú közfogl
19	082044 - Könyvtári szolgáltatás
20	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
21	013320 - Köztemető fenntartás
22	091140 - Óvodai nevelés intézményeinek támogatása
23	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2/A. sz. melléklet 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Ecseny

Megnevezés	e Ft-ban
	előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9226000
Összesen:	9226000

2/B.sz. melléklet.

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

Megnevezés	
	előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétel	12602000
Összesen:	12602000

3. számú melléklet 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

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

Ecseny

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban
		2016 eredeti ei.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	850000
II.	Közhatalmi bevételek	1471254
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	53516746
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	50000
V.	Előző évi pénzmaradvány	21828000
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
VII.	Hitel felvétel	0
	Működési bevételek összesen:	77716000

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	
I.	Közhatalmi bevételek	2500000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200000
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	
	Felhalmozási bevételek összesen:	2700000

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80416000
--	----------------------------	-----------------

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban
		2016 eredeti ei.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	27126000
2.	Munkaadói jellegű kiadások	4534000
3.	Dologi, folyó kiadások	22675219
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2187000
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	465000
	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	2032000
6.	Tartalék	0
7.	Finanszírozási kiadások	
8.		1014781
	Működési kiadások összesen:	60034000

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	16602000
2.	Felújítások áfája	1080000
3.	Beruházások	2312000
4.	Beruházás áfája	388000
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	20382000

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80416000
--	---------------------------	-----------------

Működési bevételek	77716000
Működési kiadások	60034000
Hiány/Többslet	17682000

Felhalmozási bevételek	2700000
Felhalmozási kiadások	20382000
Hiány/Többslet	-17682000

Bevételek főösszesen	80416000
Kiadások főösszesen	80416000
Hiány főösszesen	0

4. sz. melléklet 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Ecseny

Sors	Megnevezés	Kötelező		Önként	Áll.ig
		Ft-ban	feladat	váll	feladat
		2016			
		eredeti ei.			
I.	Működési bevételek	850000	850000		
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	750000	750000		
I.2.	Szolgáltatások díja				
I.3.	Bérleti díjak	100000	100000		
II.	Közhatalmi bevételek	1471254	1471254		
	Igazgatási szolgáltatás díja	10000	10000		
	Helyi adók				
	- iparüzési adó	986254	986254		
	- építményadó	25000	25000		
	- földadó	100000	100000		
	Központi adók (gjműadó)	300000	300000		
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	50000	50000		
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	53516746	53516746		
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	17414646	17414646		
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7368100	7368100		
	Települési önkormányzatok kulturális feladainak támogatása	1200000	1200000		
	Műk. Célú visszatér. támogatás áht-n belülről	27534000	27534000		
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	50000	50000		
VI.	Előző évek pénzmaradványa	21828000	21828000		
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		
VIII.	Hitelek - működési célú	0	0		
	Működési bevételek összesen:	77716000	77716000		

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	2500000	2500000		
	magánszemélyek komm adója	2500000	2500000		
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200000	200000		
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	200000	20000		
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev				
III.	Támogatás államháztartáson belülről				
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
V.	Költségvetési hiány belső finansz.				
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
VII.	Hitelek - felhalmozási célú				
	Felhalmozási bevételek összesen:	2700000	2700000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80416000	80416000		

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., kölcs.	Finansz.	Össz.	Ebből
								Kötelező
1. 063020 - Víztermelés, vízellátás	0	0	76000	0	220000	0	296000	296000
2. 051030 - Települési hulladék kezelés	0	0	1041000	0	15000	0	1056000	1056000
3. 045160 - Utak, hidak üzemeltetése	0	0	7869219	0	0	0	7869219	7869219
4. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	2502000	699000	1651000	0	545000	0	5397000	5397000
5. 016080 - Kiemelt önkormányzati rendezv.-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 066020 - Város- és községgazd	1023000	276000	2036000	0	0	0	3335000	3335000
7. 064010 - Közüllágítás	0	0	890000	0	0	0	889000	889000
8. 066010 - Zöldterületkezelés	0	0	88000	0	0	0	89000	89000
9. 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	17319000	2339000	2431000	0	0	0	22089000	22089000
10. 041232 - START közfoglalkoztatás	3562000	481000	226000	0	0	0	4269000	4269000
11. - Települési támogatás	0	0	0	0	1588000	0	1588000	1588000
12. 107060 - Egyéb szoc és természetbeni tám	0	0	0	0	599000	0	599000	599000
13. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2166000	670000	1315000	0	0	0	4151000	4151000
14. 107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)	0	0	0	0	61000	0	61000	61000
15. 104042 - Családsegítés és gyermekjólét	0	0	0	0	53000	0	53000	53000
16. 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)	0	0	0	0	111000	0	111000	111000
17. 107052 - Házi segítségnyújtás(Siád)	0	0	0	0	462000	0	462000	462000
18. 091140 - Óvoda támogatása (Siád)	0	0	0	0	1030000	0	1030000	1030000
19. 082092 - Közművelődés	400000	27000	3102000	0	0	0	3529000	3529000
20. 082044 - Könyvtári szolgáltatások	154000	42000	140000	0	0	0	336000	336000
21. 013320 - Köztisztviselői fenntartás és működtetés	0	0	1600000	0	0	0	1600000	1600000
22. 018010 - Önk. Elszámolási	0	0	0	0	0	0	1014781	1014781
23. 072111-Háziorvosi szolgálat	0	0	210000	0	0	0	210000	210000
Összesen: működési kiadások:	27126000	4534000	22675219	0	4684000	1014781	60034000	60034000

5/B. sz. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szaktefeladatok	Rendsz	Nem rend	Külső	Repr.	Össz	Járulék
Igazgatási tevékenys.			2402000	100000	2502000	699000
Város- és községgazd	1023000				1023000	276000
Falugondnoki szolg.	2017000	149000			2166000	670000
Hosszú közfogl. START	20881000				20881000	2820000
Közművelődés			100000	300000	400000	27000
Könyvtár			154000		154000	42000
Működési kiadások:	23921000	149000	2502000	400000	27126000	4534000

Szaktefeladatok	Egyéb szakmai anyag	Üzemeltetési anyag	Irodaszer	Hajtó és kenőanyag	Munka és védőruha	Internet	Egyéb komm. Szolg	Telefon	Villamos energia	Víz	Gáz	Karbantartás	Közvetített szolg. AH kívül	Szakmai tev segítő szolg	Egyéb szolgált	Biztosítás	ÁFA	Össz.
Víztermelés																		
Utak, hidak üzemelt.		5600000								10000		50000					16000	76000
Igazgatási tev.		300000	120000				130000		100000	25000	25000	1400000			55000		814219	7869219
Közüvilágítás									450000			150000		100000	350000		351000	1651000
Zöldterület kezelés				70000								250000					189000	889000
Város-és községgazd.		500000		500000					0	20000	10000	100000			200000		19000	89000
Falugondnoki szolg.		100000	5000	700000	20000			40000				50000				60000	476000	2036000
Hosszú időtart. (START		1807000			284000											120000	280000	1315000
Könyvtár	0		10000														566000	2657000
Közművelődés		500000				100000											30000	140000
Köztisztító fenntartás		90000										1000000			846000		756000	3102000
Háziorvos			20000					30000	5000	5000		1500000					0	1600000
Hulladék									25000	10000	40000	40000					45000	210000
Működési kiadások:	0	8897000	155000	1270000	304000	100000	130000	70000	600000	60000	235000	4540000	0	100000	2271000	180000	3763219	22675219

6. sz. melléklet 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Ecseny

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Működési bevételek	850000
2.	Közhatalmi bevételek	1471254
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	53516746
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	0
5.	Kölcsönök visszatérülése	50000
6.	Pénzmaradvány	21828000
7.	Felh.célú önkormányzati tám.-ok	2500000
8.	Felhalmozási és tökejellegű bev.-ek	200000
9.	Felh.célú tám.-ok áht-on belülről	0
10.	Hitel felvétel	0
	Összesen:	80416000
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	27126000
2.	Munkaadói juttatások	4534000
3.	Dologi kiadások	22675219
4.	Ellátottak juttatásai	2187000
5.	Támogatás értékű kiadások	2032000
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	420000
7.	Kölcsönnyújtás	45000
8.	Tartalék	0
9.	Likvid hitel törlesztés	0
10.	Finanszírozási kiadás	1014781
11.	Felújítás	17682000
12.	Beruházás	2700000
13.	Felhalm.célú támogatások	0
	Kiadások össz:	80416000

7. sz. melléklet 1/2016.(II.15.)önkormányz
Felújítási előirányzatok célonként

Ecseny

e Ft-ban		
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	Felújítás (tájház)	4000000
	Felújítás (Petőfi u.)	12602000
2.	Felújítások áfája	1080000
	ÖSSZESEN	17682000

8. sz. melléklet 1/2016.(II.15.)önkorr
Felhalmozási kiadások feladatonként

Ecseny

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat c
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	2312000
	Tárgyi eszk. Áfa	388000
	Összesen:	2700000

9.sz. melléklet 1/2016.(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.	Községgazdálkodás	1
	1 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	0
	1 fő megbízási díjas	
	Összesen:	7

Ecseny Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Startmunka programok	21
	Összesen:	21

10. sz. melléklet az 1/2016.(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

11. számú melléklet 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Ecseny

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2016	2017	2018	2019	2020
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

Ecseny

12. számú melléklet az 1/2016 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2016

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
Működési bevételek	850000				200000	200000	300000	100000					
Közhatalmi bevételek	1471254	183907	10000	265860	367814				10000	265860	367813		
Önkormányzatok működési tám.-ai	53516746	6883500	6883500	6883500	6883500	3247844	3247844	3247843	3247843	3247843	3247843	3247843	3247843
Támogatás államháztartáson belülről													
Kölcsönök visszatérülése	50000			10000	15000	5000	10000	5000	5000				
Előző évi pénzmaradvány	21828000	120000	120000	12602000		6826000							
Hitelei felvétele	0												
Működési bevételek összesen	77716000	7187407	7013500	19761360	7466314	10278844	3557844	3352843	3262843	3513703	3615656	3247843	3247843
Felhalmozási bevételek összesen	2700000	31600	31600	250000	10000	750000	454200	31600	31600	527800	150000	31600	400000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80416000	7219007	7045100	20011360	7476314	11028844	4012044	3384443	3294443	4041503	3765656	3279443	3647843
Kiadások													
Személyi juttatások	27126000	520417	520417	520417	2840528	2840528	2840528	2840528	2840528	2840528	2840527	2840527	2840527
Munkaadókat terhelő járulékok	4534000	140513	140513	140513	456940	456940	456940	456940	456940	456940	456940	456940	456940
Dologi kiadások, folyó	22675219	780000	780000	3755219	3200000	1120000	1700000	1200000	2500000	570000	3000000	570000	3500000
Támogatásértékű működési kiadás	2452000	255000	255000	613000	213000	24000	156000	156000	156000	156000	156000	156000	156000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2187000	100000	100000	100000	150000	100000	150000	150000	300000	250000	100000	300000	387000
Tartalék	0												
Kölcsönök nyújtása	45000			25000			20000					5000	
Hitel törlesztés	0												
Finanszírozási kiadás	1014781			1014781									
Működési kiadások összesen	60034000	1795930	1795930	6168930	6860468	4541468	5323468	4803468	6253468	4273468	6553467	4328467	7340468
Felújítás	17682000				17682000								
Beruházás	2700000				270000								
Felhalmozási célú támogatás													
Felhalmozási kiadások összesen:	20382000	0	0	0	17952000	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80416000	1795930	1795930	6168930	24812468	4541468	5323468	4803468	6253468	4273468	6553467	4328467	7340468

13. sz. melléklet 1/2016.(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	0	0
4.	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
5.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	összesen:	0	0

14. számú melléklet az 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ecsény

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D	Ft
Ssz.	Megnevezés	Összeg	Zárolás 2016.06.30-ig	
1	Települési támogatás	588 000		
2	Rendkívüli települési támogatás	100 000		
3	107060 Szűnidei gyermekékeztetés	599 000		
10	Összesen	1 287 000		0

15. számú melléklet az 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Ecseny

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2016
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	1030000
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	53000
4.	Szociális Étkeztetés-Mernye	61000
5.	Házi segítségnyújtás -Somogyjád	462000
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	15000
7.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	50000
8.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	65000
10.	Fogorvosi szolgálat Mernye	111000
13.	Katasztrófavédelmi Társulás	15000
14.	Leader tagdíj	20000
	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	148000
	MÖSZ	2000
	Összesen:	2032000
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)	220000
	Háztartások (kamera)	45000
	Civil szervezetek támogatása	200000
	Összesen:	465000

16. sz. melléklet 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

		Ft-ban		
Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	850000	880000	900000
2	Közhatalmi bevételek	1471254	1500000	1700000
3	Önkormányzatok műk. Tám	53516746	54000000	56000000
4	Kölcsönök visszatérülése	50000	50000	50000
5	Előző évi pénzmaradvány			
6	Hitel felvétel			
	Összesen	55888000	56430000	58650000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	27126000	27126000	27126000
2	Járulékok	4534000	4534000	4534000
3	Dologi kiadások	22675219	22000000	22000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2187000	4500000	4500000
5	Támogatásértékű működési	2032000	2100000	2100000
6	Működési pénzeszköz átad.	420000	420000	420000
7	Tartalék	0	4050000	6000000
8	Kölcsön nyújtása	45000	500000	500000
9	Finanszírozási kiadás	1014781	3500000	800000
	Összesen	60034000	68730000	67980000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	2700000	3000000	3000000
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	20382000	3000000	3000000
	Bevételek mindösszesen	58588000	59430000	61650000
	Kiadások mindösszesen	80416000	71730000	70980000

17. sz. melléklet 1/2016.(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	2016	2017	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	3921254				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	850000				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	50000				
	0				
Összesen:	4821254				

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