

**Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelete
Ecsefalva község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzatra.

2. §¹

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

a)

258.735 ezer Ft bevétellel

ezen belül

26.117 ezer Ft Intézményi működési bevétellel,
14.250 ezer Ft közhatalmi bevétellel,
72.205 ezer Ft működési célú költségvetési támogatásával,
107.897 ezer Ft működésre átvett pénzeszköz áht-n belül,
16.931 ezer Ft pénzmaradvány igénybevétel
18.956 ezer Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2.379 ezer Ft tárgyi eszköz értékesítés

és

b)

258.735 ezer Ft kiadással,

ezen belül

114.934 ezer Ft személyi juttatással,
21.433 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
85.524 ezer Ft dologi kiadással,
11.609 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
2.136 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
11.105 ezer Ft beruházás
10.994 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadás,
1.000 ezer Ft tartalékkal fogadja el.

A költségvetési bevételek és kiadások

3. §

¹ Módosította a 7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

(1) Az önkormányzat 2015. évi működési és fejlesztési célú költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az **1. melléklet**² tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit-kiadásait részletezve a **2. melléklet**³ tartalmazza.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a **2.1 és a 2.2 mellékletek**⁴ részletezik.

(4) A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet **4. melléklete**⁵ tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési létszámkeret

4. §

(1) Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat létszámát 2015. évre 12 főben, az Ecsegfalvai Óvoda létszámát 4,5 főben állapítja meg az **3. melléklet**⁶ben foglaltak részletezésével.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 77 fő.

Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

5. §

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletetését lejárati szerinti kimutatásban a rendelet **5. melléklete**⁷ tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

² Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

³ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

⁴ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

⁵ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

⁶ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

⁷ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(8) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(9) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért, a polgármester felelős.

7. §

Számlavezetésre vonatkozó szabályok

Ecsegfalva Község Önkormányzatának számlavezető hitelintézete az OTP Bank Nyrt. Dévaványai lakossági fiókja, 5510 Dévaványa Árpád u. 32.

8. §.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Közvetett támogatások

9. §

A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet **6. melléklete**⁸ tartalmazza.

10. §.

Az önkormányzat 2015. évi beruházásáról szóló kimutatást a rendelet **7. számú melléklete**⁹ tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) olyan beszerzések ahol a beszállító Ecsegfalvai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- c) igazgatás-szolgáltatási díjak,

⁸ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

⁹ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

- d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- e) illetményelőleg kifizetése kivételes esetben, egyedi engedély alapján,
- f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
- g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei egyedi engedély alapján.

Vegyes és záró rendelkezések

12. §

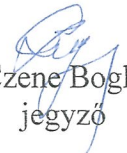
(1) E rendelet 2015. február 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő - testületének a 15/2014.(XII.11.) rendelete a 2015. évi évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

Ecsegfalva, 2015. február 3.


Kovács Mária
polgármester



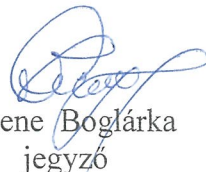

Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. február 4-én kihirdettem.

Ecsegfalva, 2015. február 4.




Czene Boglárka
jegyző

Ecsefalva Községi Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként								Mindösszesen
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkorm. Költségvetési támogatása	Támogatási kölsönök visszatérülése	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.	Helyi Önkormányzat	26117	14250	107897	72205		2379	18956	16892	258696
2.	Ecsefalvi Óvoda								39	39
Mindösszesen		26117	14250	107897	72205		2379	18956	16931	258735

Ecsefalva Községi Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Intézmények	Kiadások jogcímenként										
		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Pénzforgal- om nélküli kiadás, általános tartalék	Működési kiadás összesen	Céltart.	Felújítás, felhalmozás, kölsön nyújtás, pénzeszköz átadás	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Mind- összesen
1.	Helyi Önkormányzat	99651	17279	83804	2136	11609	1000	215479		11105	10994	237578
2.	Ecsefalvi Óvoda	15283	4154	1720				21157				21157
Mindösszesen		114934	21433	85524	2136	11609	1000	236636		11105	10994	258735

3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.4.) önkormányzati rendelethez¹

Dolgozói létszám 2015. évi költségvetéshez

Terület	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Konyha	4 fő		4 fő
Könyvtár	1 fő		1 fő
Közsséggazdálkodás	2 fő		2 fő
Köztemető	1 fő		1 fő
Zöldterület-gazdálkodás	1 fő		1 fő
Háziorvos	1 fő		1 fő
Közalkalmazott összesen	10 fő		10 fő
Munkatörvény hatálya alá tartozó	1 fő		1 fő
Összesen	11 fő		11 fő
Igazgatás, polgármester	1 fő		1 fő
Köztisztviselő összesen	1 fő		1 fő
Közfoglalkoztatott	77 fő		77 fő
Önkormányzat Összesen	99 fő		99 fő
ECSEGFALVI ÓVODA			
Óvoda	5 fő		5 fő
Ecsegfalvi Óvoda összesen	5 fő		5 fő
MINDÖSSZESEN			
Összesen:	104 fő		104 fő

¹ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

2.1 melléklet Ecsefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.4.)¹
önkormányzati rendelethez

Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat					
Közutak fenntartása		3 673		3 362	311
Óvodai intézményi étkeztetés	781	2 300		3 333	-252
Iskolai intézményi étkeztetés	643	3 500		4 311	-168
Zöldterület kezelés		4 149		5 063	-914
Közvilágítás		4 867		2 934	1 933
Községgazdálkodás, szemétszállítás		1 870		5 470	-3 600
Közkifolyó, vízellátás		2 920	5 000	7 920	0
Önkormányzati igazgatás	635	14 813	8 000	33 383	-9 935
Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)		14 250			14 250
Szociális étkeztetés	8 814	3 389		13 439	-1 236
Háziorvosi alapellátás			7 614	8 065	-451
Fogorvosi alapellátás			2 211	2 146	65
Orvosi ügyelet				950	-950
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			1 904	2 864	-960
Ifjúság-egészségügyi gondozás			32	140	-108
Szociális ellátások		10 569		10 569	0
Közfoglalkoztatott dolgozók			80 988	92 631	-11 643
Művelődési tevékenység	100			2 020	-1 920
Közművelődési könyvtár	25	1 500	898	2 103	320
Köztetető-fenntartás és -működtetés	102	2 750		2 371	481
Pénzátadás		740		740	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	16 584				16 584
Összesen:	27 684	71 290	106 647	203 814	1 807
Ecsefalvi Óvoda					
Óvodai nevelés	39	18 618		21 157	-2 500
Összesen:	27 723	89 908	106 647	224 971	-693

1 Módosította a1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.4.)¹
önkormányzati rendelethez

Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú költségvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Konyha	3 047			8 263	-5 216
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	100			203	-103
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	11 000		8 680	368	19 312
Községgazdálkodás				8 977	-8 977
Mázsálás	100			20	80
Szennyvíz szippantás	1 200			500	700
Nőgyógyászati ellátás				296	-296
BURSA ösztöndíj				210	-210
Temetési segély				120	-120
Szúnyoggyérítés				910	-910
Civil szervezetek működési támogatása				150	-150
Egyéb szociális ellátások				200	-200
Rendezvények			468	3 500	-3 032
Összesen:	15 447	0	9 148	23 717	878
Felhalmozási feladatok					
Kisbusz vásárlás	1900		7962	10 047	-185
Összesen:	1 900		7 962	10 047	-185
Mindösszesen:	17 347	0	17 110	33 764	693

1 Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

Ecsefalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevétel	2000	1800	1800	1800	1000	1000	9000	1800	1800	1800	1800	517	26117
Közhatalmi bevételek	100	500	5550	200	450	200	100	100	5550	525	125	850	14250
Működési költségv. támogatás	4700	4700	4700	15675	5000	6700	7230	4700	4700	4700	4700	4700	72205
Működésre átvett pénzeszköz	9494	9494	9494	6371	9494	9494	9962	9494	9494	9494	9494	6118	107897
Felhalmozási célú bevétel									7962			10994	18956
Tárgyi eszköz értékesítés			479					1900					2379
Pénzforgalom nélküli bevételek	16931												16931
Bevételek összesen:	33225	16494	22023	24046	15944	17394	26292	17994	29506	16519	16119	23179	258735
Kiadások													
Személyi juttatások	9988	9988	9988	9988	9100	9650	9100	9100	9250	9400	9400	9982	114934
Munkaadókat terhelő	2050	2050	2050	1700	1730	1800	1700	1700	1700	1650	1650	1653	21433
Dologi kiadások	2000	3000	7000	8000	8000	9000	8500	8024	8000	8000	8000	8000	85524
Ellátottak juttatási	1300	1300	901	901	901	901	901	901	901	901	901	900	11609
Pénzeszköz átadás	80	80	300	80	80	500	80	80	80	80	80	616	2136
Beruházás	347								10758				11105
Egyéb felhalmozási kiadás												10994	10994
Tartalék								1000					
Kiadások összesen:	15765	16418	20239	20669	19811	21851	20281	20805	30689	20031	20031	32145	258735

5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez¹

Ecsegfalva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei 2015. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS felé			
Megnevezés	Összeg		
	2014. év	2015. év	Összesen
Önerő	3.855	7.139	10.994
Összesen:	3.855	7.139	10.994

¹ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

6. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2015. (II.4.) önkormányzati rendelethez¹

Ecsefalva Község Önkormányzat Közvetett támogatásainak kimutatása 2015. évi költségvetéshez

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezéseinek megfelelően:

- 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított **mentesség** költségvetési szervre vonatkozóan **25.500 Ft**,
- 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított **mentesség** társadalmi szervezetre vonatkozóan **12.580 Ft**,
- 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított **mentesség** a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan 3 főt érint, összege **24.260 Ft**,

Összesen: 62.340 Ft

- tehergépjárművekre vonatkozó kedvezmény (10 db), összege **82.386 Ft**.

¹ Módosította a7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től

7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.4)¹ önkormányzati rendelethez

Ecsegfalva Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2015. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Beruházás megnevezése	összeg
Mikrobusz	10050
Eszköz beszerzés közmunka	708
Hallásvizsgáló készülék beszerzés	347
Összesen:	11105

¹ Módosította a 7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 1-től