

Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete
Ecsefalva Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi költségvetését

a)

262.600 ezer Ft bevétellel

ezen belül

30.761 ezer Ft Intézményi működési bevétellel,
25.359 ezer Ft közhatalmi bevétellel,
76.738 ezer Ft működési célú költségvetési támogatással,
113.470 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközzel,
2.933 ezer Ft működési célú maradvány igénybevétellel,
10.188 ezer Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülre,
587 ezer Ft átvett pénzeszköz,
2.564 ezer Ft Áht-n belüli megelőlegezések

és

b)

262.600 ezer Ft kiadással,

ezen belül

118.723 ezer Ft személyi juttatással,
24.090 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
93.421 ezer Ft dologi kiadással,
11.509 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
2.281 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
2.388 ezer Ft Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
10.188 ezer Ft beruházási kiadásokkal fogadja el.

A költségvetési bevételek és kiadások

¹ Módosította a 6)2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

3. §

Az önkormányzat 2016. évi működési és fejlesztési célú költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az **1. melléklet**² tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenlege

4. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

244.576 ezer forint költségvetési bevétellel,

249.576 ezer forint költségvetési kiadással,

5.000 ezer forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 5.000 ezer forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással a várható maradványból finanszírozza.

5. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit-kiadásait részletezve a **2. melléklet** tartalmazza.

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

Az önkormányzat költségvetési létszámkeret

6. §

(1) Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat létszámát 2016. évre 12 főben, az Ecsegfalvi Óvoda létszámát 6 főben állapítja meg az **3. mellékletben**⁵ foglaltak részletezésével.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 71 fő.

7. §

A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet **4. melléklete**⁶ tartalmazza.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016-2017-2018 évi alakulását külön bemutató mérleg

8. §

A helyi önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016-2017-2018 évi alakulását külön bemutató mérlegét a rendelet **5. melléklete**⁷ tartalmazza.

² Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

³ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

⁴ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

⁵ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

⁶ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

⁷ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

- (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.
- (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.

10. §

Számlavezetésre vonatkozó szabályok

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

11. §.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Közvetett támogatások

12. §

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

13. §.

Az önkormányzat 2016. évi beruházásáról szóló kimutatást a rendelet **7. számú melléklete**⁸ tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) olyan beszerzések ahol a beszállító Ecsegtalvai 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,
- 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


15. §

E rendelet 2016. január 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ecsegtalva, 2016. január 26.


Kovács Mária
polgármester





Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. január 27. napján kihirdettem.

Ecsegtalva, 2016. január 27.




Czene Boglárka
jegyző

⁸ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

I.melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.27) önkormányzati rendelethez¹

Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2016. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
I.	1.	Működési bevételek	30.761	1.	Személyi juttatások	118.723
	2.	Közhatalmi bevételek	25.359	2.	Munkaadót terhelő járulékok	24.090
	3.	Önkormányzatok működési támogatása	76.738	3.	Dologi kiadások	93.421
	4.	Működési célra átvett pénzeszköz	113.470	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11.509
	5.	Pénzmaradvány	2.933	5.	Egyéb működési célú kiadás	2.281
	6.	Átvett pénzeszköz	587	6.	Tartalék	
	7.	Áht-n belüli megelőlegezés	2.564	7.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	2.388
Működési bevétel összesen:			252.412	Működési kiadás összesen:		252.412
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
II.	1.	Felhalmozási célú támogatás	1.241	1.	Felújítások célonként	
	2.	Tárgyi eszköz értékesítés		2.	Beruházási kiadások célonként	10.188
	3.	Központosított és egyéb támogatás felhalmozási c.		3.	- ingatlan vásárlás	
	3.1	- ebből lakáshoz jutók támogatása		4.	- berendezés	
	4.	Szakmai fejlesztési célra kapott állami támogatás		5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	5.	Magánszemélyek kommunális adója		6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		7.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	
	7.	Önkormányzatok felhalmozási bevétele	595	8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	
	8.	Felhalmozási c. befektetett pénzügyi eszk kamata		9.	Értékesített tárgyi eszközök immat javak	
	9.	Kölcsön visszatérülés (csak fejlesztési)		10.	Értékpapírok vásárlása	
	10.	Felhalmozási célú bevétel		11.	Kölcsön nyújtás	
	11.	Felhalmozási egyenleg		12.	Céltartalék	
	12	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	8.352			
Felhalmozási célú bevétel összesen:			10.188	Felhalmozási célú kiadás összesen:		10.188
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			262.600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		262.600

¹ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től

2. melléklet Ecsegefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez¹

Ecsegefalva Községi Önkormányzat 2016. 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	Kiegészítések, visszatérülések	Finanszírozási bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.	Helyi Önkormányzat	30 761	25 359	115 893	76 738			2 564	11 282	262 597
2.	Ecsegefalvi Óvoda								3	3
Mindösszesen		30 761	25 359	115 893	76 738				11 285	262 600

¹ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

Ecsefalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Intézmények	Kiadások jogcímenként										
		Személyi juttatás	Munk-dókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Pénzforgal- om nélküli kiadás, általános tartalék	Működési kiadás összesen	Céltart.	Felújítás, felhalmozás, kölsön nyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel- törlesztés	Mind- összesen
1.	Helyi Önkormányzat	100 267	18 974	91 373	4 669	11 509		226 792		10 051		236 843
2.	Ecsefalvi Óvoda	18 456	5 116	2 048				25 620		137		25 757
	Mindösszesen	118 723	24 090	93 421	4 669	11 509		252 412		10 188		262 600

2.1 melléklet Ecseghfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.27.)¹
önkormányzati rendelethez

Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú támogatás	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat				
Közutak fenntartása		3 673	3 810	-137
Óvodai intézményi étkeztetés		3 208	5 969	-2 761
Iskolai intézményi étkeztetés	1 270	3 466	5 574	-838
Zöldterület kezelés		4 148	4 993	-845
Közvilágítás		4 832	3 137	1 695
Vagyon gazdálkodás			1 500	-1 500
Községgazdálkodás, személyszállítás			9 493	-9 493
Közkifolyó, vízellátás		184	984	-800
Önkormányzati igazgatás	33	4 458	28 448	-23 957
Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)	25 359			25 359
Szociális étkeztetés	8 890	5 000	18 128	-4 238
Háziorvosi alapellátás		9 800	9 970	-170
Fogorvosi alapellátás		2 500	3 295	-795
Orvosi ügyelet			991	-991
Család- és névelési egészségügyi gondozás		2 000	2 089	-89
Ifjúság-egészségügyi gondozás		37	40	-3
Szociális ellátások		9 102	9 102	0
Közfoglalkoztatott dolgozók		101 365	102 693	-1 328
Művelődési tevékenység	30		4 035	-4 005
Közművelődési könyvtár	10	2 056	3 117	-1 051
Köztetető-fenntartás és -működtetés	102	2 750	2 550	302
Pénzátadás			3 065	-3 065
Pénzforgalom nélküli bevétel	11 282			11 282
Összesen:	46 976	158 579	222 983	-17 428
Ecseghfalvi Óvoda				
Óvodai nevelés	3	22 846	23 917	-1 068
Összesen:	46 979	181 425	246 900	-18 496

1 Módosította a6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től

2.2 melléklet Ecsegefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.27.)
önkormányzati rendelethez

Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú kgtvetési támogatás	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Konyha	2 921		7 850	-4 929
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			590	-590
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 600	12 000		27 600
Községgazdálkodás	1 855		2 000	-145
Mázsálás	50		50	0
Nyári diákmunka		1 770	1 770	0
Szennyvíz szippantás			1 000	-1 000
Nőgyógyászati ellátás			290	-290
Szűnyoggyérítés			1 000	-1 000
Civil szervezetek működési támogatása			150	-150
Rendezvények			1 000	-1 000
Összesen:	20 426	13 770	15 700	18 496
Felhalmozási feladatok				
Összesen:	0		0	
Mindösszesen:	20 426	13 770	15 700	18 496

1 Módosította a6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től

3. melléklet Ecsegefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (I.27.) önkormányzati rendelethez¹

Dolgozói létszám 2016. évi költségvetéshez

Terület	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Konyha	4 fő		4 fő
Könyvtár	1 fő		1 fő
Községgazdálkodás	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
ECSEGEFALVI ÓVODA			
Óvoda	5 fő		5 fő
Ecsegefalvi Óvoda összesen	5 fő		5 fő
MINDÖSSZESEN			
Összesen:	104 fő		104 fő

¹ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

Ecsefalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2016. 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	1900	1900	1900	1500	1500	2000	11000	2000	2000	2000	1061	30761
Közhatalmi bevételek	100	800	9000	200	450	200	100	300	10200	1000	125	2884	25359
Működési költségv. támogatás	5900	5900	5900	5900	7442	5900	5900	5966	5900	8000	6000	8030	76738
Működésre átvett pénzeszköz	9000	9000	9000	10500	10000	9500	9000	9587	9500	9000	9000	10970	114057
Felhalmozási célú bevétel			1241							595			1836
Tárgyi eszköz értékesítés													
Pénzforgalom nélküli bevételek	11285												11285
Finanszírozási bevétel												2564	2564
Bevételek összesen:	28285	17600	27041	18500	19392	17100	17000	26853	27600	20595	17125	25509	262600
Kiadások													
Személyi juttatások	9700	9700	9700	9700	9700	9700	10223	10200	11000	9700	9700	9700	118723
Munkaadókat terhelő	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2090	2000	2000	2000	24090
Dologi kiadások	3000	4000	5759	8000	8000	9500	10395	11210	8500	8500	8500	8057	93421
Ellátottak juttatási	700	500	500	500	500	500	500	500	500	2740	1162	2907	11509
Pénzeszköz átadás	150	150	150	150	300	150	331	150	150	150	300	150	2281
Beruházás			1241			1700	1175	1015		5057			10188
Áht-belüli megeleőleg.	2388												2388
Tartalék													
Kiadások összesen:	17938	16350	19350	20350	20500	23550	24624	25075	22240	28147	21662	22814	262600

1 Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

5. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(I.27.)
önkormányzati rendelethez ¹

**Ecsefalva Község önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2016-2017-2018 évi alakulását külön bemutató mérleg 2016. évi költségvetéshez**

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	2016	2017	2018
		terv	várható	várható
I. Működési bevételek és kiadások				
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	76738	71000	71500
B3	Közhatalmi bevételek	25359	18000	18000
B4	Működési bevételek	30761	30000	30000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	114057	130000	131000
B8	Finanszírozási bevétel	5497	2500	3770
	Működési bevételek összesen:	252412	251500	254270
K1	Személyi juttatások	118723	120000	123000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	24090	33000	33270
K3	Dologi kiadások összesen	93421	84500	84000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11509	8500	8500
K5	Egyéb működési célú kiadások	2281	5500	5500
K9	Finanszírozási kiadás	2388		
	Működési kiadás összesen:	252412	251500	254270
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	595		
B5	Felhalmozási bevételek			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1241	20000	20000
B8	Finanszírozási maradvány	8352		
	Felhalmozási bevétel összesen:	10188	20000	20000
K6	Beruházások	10188	20000	20000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadás			
	Felhalmozási kiadás összesen:	10188	20000	20000
	Önkormányzat bevétel összesen	262600	271500	274270
	Önkormányzat kiadás összesen	262600	271500	274270

¹ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.

6. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Ecsegfalva Község Önkormányzat Közvetett támogatásainak kimutatása 2016. évi költségvetéshez

Közvetett támogatások

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

- 1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított **mentesség** költségvetési szervre vonatkozóan **25.500 Ft**,
- 1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított **mentesség** társadalmi szervezetre vonatkozóan **9.520 Ft**,
- 1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított **mentesség** a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan 3 főt érint, összege **22.200 Ft**,

Összesen: 57.220 Ft

- tehergépjárművekre vonatkozó kedvezmény (10 db), összege **79.488 Ft**.

7. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez¹

Ecsefalva Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2016. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Beruházás megnevezése	összeg
TOLÓLAP-GRÉDER UNIVERZÁLIS	1.000
Fogászati kezelőegység+kompresszor (fogorvos)	900
Kutter gép	286
Település rendezési terv 1. rész	3045
Óvoda tervrajz	1499
Kompresszor	333
Számítógép 4 db	629
Kis értékű tárgyi eszköz	2.496
Összesen:	10.188

¹ Módosította a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 2-től.