

**Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről**

Ecsegfalva 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. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg

a)

249.576 ezer Ft bevétellel

ezen belül

27.761 ezer Ft Intézményi működési bevétellel,

17.900 ezer Ft közhatalmi bevétellel,

70.423 ezer Ft működési célú költségvetési támogatásával,

127.251 ezer Ft működésre átvett pénzeszközzel áht-n belül,

5.000 ezer Ft működési célú maradvány igénybevétellel

1.241 ezer Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről

és

b)

249.576 ezer Ft kiadással,

ezen belül

117.528 ezer Ft személyi juttatással,

32.813 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

81.670 ezer Ft dologi kiadással,

8.440 ezer Ft ellátottak juttatásaival,

4.496 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,

1.241 ezer Ft beruházások

2.388 ezer Ft Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1.000 ezer Ft tartalékkal, fogadja el.

A költségvetési bevételek és kiadások

3. §

Az önkormányzat 2016. évi működési és fejlesztési célú költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az **1. melléklet** 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 és a 2.2 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** foglaltak részletezésével.

- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 71 fő.

7. §

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

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 könyvvezetéssel 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, 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

12. §

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

13. §.

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

14. §

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,
- 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.

Ecsegfalva, 2016. január 26.


Kovács Mária
polgármester




Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. január 27. napján kihirdettem.

Ecsegfalva, 2016. január 27.



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

Ecsefalva Községi Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez

Sor- szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként								Mindösszesen
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkorm. Költségvetési támogatása	Támogatási kölsönök visszatérülése	Kiegészítések, visszatérülések	Hitelek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.	Helyi Önkormányzat	27 761	17 900	128 492	70 423				5 000	249 576
2.	Ecsefalvi Óvoda									
Mindösszesen		27 761	17 900	128 492	70 423				5 000	249 576

adatok: ezer forintban

Ecsefalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Intézmények	Kiadások jogcímenként										
		Személyi juttatás	Munkaadók at 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	100 478	28 203	79 413	6 884	8 440	1 000	224 418		1241		225 659
2.	Ecsefalvi Óvoda	17 050	4 610	2 257				23 917				23 917
	Mindösszesen	117 528	32 813	81 670	6 884	8 440	1 000	248 335		1241		249 576

2.1 melléklet Ecsefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.27.)
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		3 708	5 769	-2 061
Iskolai intézményi étkeztetés	1 270	3 700	5 408	-438
Zöldterület kezelés		4 148	4 893	-745
Közvilágítás		4 832	3 137	1 695
Közszéggazdálkodás, személyszállítás			9 714	-9 714
Közkifolyó, vízellátás			800	-800
Önkormányzati igazgatás	33	8 865	25 123	-16 225
Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)	17 900			17 900
Szociális étkeztetés	8 890	6 000	18 028	-3 138
Háziorvosi alapellátás		9 800	9 970	-170
Fogorvosi alapellátás		2 000	2 195	-195
Orvosi ügyelet			991	-991
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		2 000	2 089	-89
Ifjúság-egészségügyi gondozás		37	40	-3
Szociális ellátások		8 440	8 440	0
Közfoglalkoztatott dolgozók		102 655	103 155	-500
Művelődési tevékenység	30		1 935	-1 905
Közművelődési könyvtár	10	1 461	2 117	-646
Köztemető-fenntartás és -működtetés	102	2 750	2 550	302
Pénzátadás			3 065	-3 065
Pénzforgalom nélküli bevétel	5 000			5 000
Összesen:	33 235	164 069	213 229	-15 925
Ecsefalvi Óvoda				
Óvodai nevelés		22 846	23 917	-1 071
Összesen:	33 235	186 915	237 146	-16 996

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

Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Kiadás	Egyenleg (bevétel- kiadás)
Konyha				
Konyha	2 921		6 850	-3 929
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			590	-590
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 600	12 000		24 600
Községgazdálkodás	1 855		2 000	-145
Mázsálás	50		50	0
Szennyvíz szippantás			1 000	-1 000
Nőgyógyászati ellátás			290	-290
Szúnyoggyérítés			1 000	-1 000
Civil szervezetek működési támogatása			150	-150
Rendezvények			500	-500
Összesen:	17 426	12 000	12 430	16 996
Felhalmozási feladatok				
Összesen:	0		0	
Mindösszesen:	17 426	12 000	12 430	16 996

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

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
Háziorvosi szolgálat	1 fő		1 fő
Közalkalmazott összesen	10 fő		10 fő
Munkatörvénykönyves	1 fő		1 fő
Igazgatás	1 fő		1 fő
Köztisztviselő Összesen	1 fő		1 fő
Közfoglalkoztatott	71 fő		71 fő
Önkormányzat összesen	83 fő		83 fő
Ecsefalvi Óvoda dolgozó létszám			
Óvoda	6 fő		6 fő
Ecsefalvi Óvoda összesen	6 fő		6 fő
MINDÖSSZESEN:	89 fő		89 fő

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	1100	1000	2000	10000	1800	1800	1800	561	27761
Közhatalmi bevételek	100	800	7100	200	450	200	100	300	7150	525	125	850	17900
Működési költségv. támogatás	5800	5800	5800	5800	6623	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	70423
Működésre átvett pénzeszköz	10500	10500	10759	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	11492	127251
Felhalmozási célú bevétel			1241										1241
Tárgyi eszköz értékesítés													0
Pénzforgalom nélküli bevételek	5000												5000
Bevételek összesen:	23400	19000	26800	18400	18673	17500	18400	26600	25250	18625	18225	18703	249576
Kiadások													
Személyi juttatások	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	10828	9700	9700	9700	9700	117528
Munkaadókat terhelő	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	3113	2700	2700	2700	2700	32813
Dologi kiadások	2000	3000	5759	7500	7500	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7911	81670
Ellátottak juttatási	700	500	500	500	500	500	500	500	500	2740	500	500	8440
Pénzeszköz átadás	350	350	350	646	350	350	350	350	350	350	350	350	4496
Beruházás			1241										1241
Áht-belüli megeleőleg.	2388												2388
Tartalék								1000					1000
Kiadások összesen:	17838	16250	20250	21046	20750	21250	21250	23791	21250	23490	21250	21161	249576

5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32016(I.27.)
önkormányzati rendelethez

**Ecsegfalva 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	70423	71000	71500
B3	Közhatalmi bevételek	17900	18000	18000
B4	Működési bevételek	27761	30000	30000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	127251	130000	131000
B8	Finanszírozási bevétel	5000	2500	3770
	Működési bevételek összesen:	248335	251500	254270
K1	Személyi juttatások	117528	120000	123000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	32813	33000	33270
K3	Dologi kiadások összesen	81670	84500	84000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8440	8500	8500
K5	Egyéb működési célú kiadások	5496	5500	5500
K9	Finanszírozási kiadás	2388		
	Működési kiadás összesen:	248335	251500	254270
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1241		
B5	Felhalmozási bevételek			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20000	20000
B8	Finanszírozási maradvány			
	Felhalmozási bevétel összesen:	1241	20000	20000
K6	Beruházások	1241	20000	20000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadás			
	Felhalmozási kiadás összesen:	1241	20000	20000
	Önkormányzat bevétel összesen	249576	271500	274270
	Önkormányzat kiadás összesen	249576	271500	274270

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

Ecsefalva 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 rendelethez

Ecsefalva Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2016. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Beruházás megnevezése	Összeg
Tolólap	955
Kutter pépesítő gép	286
Összesen:	1241