

**Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 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, az önkormányzatra és az önkormányzat alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szerve:

- a) Ecsegfalvi Óvoda

3. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg

a)

520.840 ezer Ft bevétellel

ezen belül

48.323 ezer Ft Intézményi működési bevétellel,
20.100 ezer Ft közhatalmi bevétellel,
194.023 ezer Ft működésre átvett pénzeszközzel áht-n belül,
1.172 ezer Ft működési célú maradvány igénybevétellel,
114.249 ezer Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz,
142.973 ezer Ft felhalmozási célú maradvány

és

b)

520.840 ezer Ft kiadással,

ezen belül

105.359 ezer Ft személyi juttatással,
17.578 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
115.566 ezer Ft dologi kiadással,
15.180 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
6.058 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
257.222 ezer Ft beruházások
2.877 ezer Ft Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése
1.000 ezer Ft tartalékkal fogadja el.

A költségvetési bevételek és kiadások

4. §

Az önkormányzat 2018. évi működési és fejlesztési célú költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az **1. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlege

5. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

376.695 ezer forint költségvetési bevétellel,

520.840 ezer forint költségvetési kiadással,

-144.145 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a -144.145 e Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással a várható maradványból finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható rendkívüli önkormányzati támogatásra a támogatási igényét nyújtsa be.

5. §

(1) Az önkormányzat 2018. 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 2018. évre 9 főben, az Ecsegfalvi Óvoda létszámát 10 főben állapítja meg az **3. melléklet**ben foglaltak részletezésével.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 50 fő.

7. §

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

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2018-2019-2020 évi alakulását külön bemutató mérleg

8. §

A helyi önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2018-2019-2020 évi alakulását külön bemutató mérlegét a rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

A 2018. 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 negyedévente 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 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 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 2018. évi beruházásáról szóló kimutatást a rendelet **7. számú melléklete** tartalmazza.

14. §.

Az Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulását a rendelet **8. melléklete** tartalmazza

15. §

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

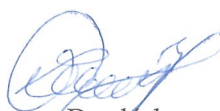
16. §

E rendelet 2018. február 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ecsegfalva, 2018.február 12.



Kovács Mária
polgármester




Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. február 13. napján kihirdettem.

Ecsegfalva, 2018. február 13.



Czene Boglárka
jegyző

2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2018. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek jogcímenként						
		Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatás áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás	Finanszírozási bevétel	Összesen
1.	Helyi önkormányzat	81619	112404	20100	36258	114249	144145	508775
2.	Ecsegfalvi Óvoda				12065			13309
MINDÖSSZESEN:		81619	112404	20100	48323	114249	144145	520840

Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2018. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások jogcímenként							
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás, felújítás	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	Helyi önkormányzat	75324	11585	85593	15180	7058	257032	2877	454649
2.	Ecsegfalvi Óvoda	30035	5993	29973			190		66191
MINDÖSSZESEN:		105359	17578	115566	15180	7058	257222	2877	520840

2.1 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.13.)
önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat megnevezése	Bevétel	Kiadás	Egyenleg (bevétel- kiadás)
Helyi önkormányzat			
Közutak fenntartása	3 810	3 810	0
Zöldterület kezelés	4 148	4 424	-276
Közvilágítás	3 239	3 239	0
Községgazdálkodás	28	14 473	-14 445
Közkifolyó, vízellátás		600	-600
Önkormányzati igazgatás	47 074	61 162	-14 088
Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg)	20 100	2 877	17 223
Háziorvosi alapellátás	12 500	12 249	251
Fogorvosi alapellátás	2 900	3 275	-375
Orvosi ügyelet		1 100	-1 100
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 200	2 399	-199
Ifjúság-egészségügyi gondozás	35	40	-5
Szociális ellátások	11 400	11 400	0
Közfoglalkoztatott dolgozók	66 875	66 874	1
Művelődési tevékenység		1 260	-1 260
Közművelődési könyvtár	1 800	2 754	-954
Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 186	3 186	0
Pénzátadás		3 368	-3 368
Tartalék		2 000	-2 000
Település rendezési terv		6 290	-6 290
Óvoda építés	114 145	114 145	0
Külterületi útberuházás	114 249	114 249	0
Összesen:	407 689	435 174	-27 485
Ecsegfalvi Óvoda			
Óvodai nevelés	25 608	28 562	-2 954
Óvodai intézményi étkeztetés	4 875	8 030	-3 155
Iskolai intézményi étkeztetés	4 457	4 983	-526
Szünidei étkeztetés	328	900	-572
Szociális étkeztetés	11 253	19 206	-7 953
Összesen:	46 521	61 681	-15 160

2.2 melléklet Ecsefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.13.)
önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladat megnevezése	Bevétel	Kiadás	Egyenleg (bevétel- kiadás)
Helyi önkormányzat			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	36 195	610	35 585
Föld utáni támogatás	13 000		13 000
Közszéggazdálkodás		500	-500
Mázsálás		20	-20
Nőgyógyászati ellátás		290	-290
Szűnyogyérintés		1 500	-1 500
Civil szervezetek működési támogatása		150	-150
Rendezvények		1 500	-1 500
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	14 895	14 895	0
Összesen:	64 090	19 465	44 625
Ecsefalvi Óvoda			
Munkahelyi étkeztetés	254	200	54
Vendég étkeztetés	2 286	4 320	-2 034
Összesen:	2 540	4 520	-1 980
Mindösszesen:	520 840	520 840	0

3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Dolgozói létszám 2018. évi költségvetéshez

Önkormányzat			
Terület	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
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	6 fő		6 fő
Munkatörvénykönyves	2 fő		2 fő
Igazgatás	1 fő		1 fő
Köztisztviselő Összesen	1 fő		1 fő
Közfoglalkoztatott	50 fő		50 fő
Önkormányzat összesen	59 fő		59 fő

Ecsegfalvi Óvoda

Óvoda	6 fő		6 fő
Konyha	4 fő		4 fő
Ecsegfalvi Óvoda összesen	10 fő		10 fő

MINDÖSSZESEN:	69 fő		69 fő
----------------------	--------------	--	--------------

Ecsefalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2018. 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													
Működési célú támogatás áht-n b.	16000	16000	16000	16000	16000	20000	15000	15000	18000	15000	15000	16023	194023
Közhatalmi bevételek	100	800	7500	500	1000	200	200	800	7500	500	100	900	20100
Működési bevételek	1650	1650	1650	1650	1600	1600	1600	30500	1600	1600	1600	1623	48323
Felhalmozási célú bevétel									100000	14249			114249
Pénzforgalom nélküli bevételek	144145												144145
Bevételek összesen:	161895	18450	25150	18150	18600	21800	16800	46300	127100	31349	16700	18546	520840
Kiadások													
Személyi juttatások	8300	8800	8800	8800	9059	8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800	105359
Munkaadókat terhelő járulékok	1350	1460	1460	1460	1628	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	17578
Dologi kiadások	5000	6000	12000	12000	7000	12000	12000	8000	15000	9566	8000	9000	115566
Ellátottak juttatásai	1000	800	800	800	1200	1200	1200	1200	2100	2480	1200	1200	15180
Egyéb működési kiadás	100	100	100	100	100	100	2000	200	100	100	100	2958	6058
Beruházás			2000						200000			55222	257222
Áht-belüli megeleőleg. vissza	2877												2877
Tartalék									1000				1000
Kiadások összesen:	18627	17160	25160	23160	18987	23560	25460	19660	228460	22406	19560	78640	520840

5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018(II.13.)
önkormányzati rendelethez

Ecsegfalva Község önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg 2018. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	2018	2019	2020
		terv	várható	várható
I. Működési bevételek és kiadások				
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	194023	194000	194000
B3	Közhatalmi bevételek	20100	20100	20100
B4	Működési bevételek	48323	48000	48000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			
B8	Finanszírozási bevétel	1172		
	Működési bevételek összesen:	263618	262100	262100
K1	Személyi juttatások	105359	107000	109000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	17578	20500	21000
K3	Dologi kiadások összesen	115566	110000	112000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15180	17600	13100
K5	Egyéb működési célú kiadások	7058	7000	7000
K9	Finanszírozási kiadás	2877		
	Működési kiadás összesen:	263618	262100	262100
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	95622	110000	
B5	Felhalmozási bevételek			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18627		
B8	Finanszírozási maradvány	142973		5000
	Felhalmozási bevétel összesen:	257222	110000	5000
K6	Beruházások	257222	110000	5000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadás			
	Felhalmozási kiadás összesen:	257222	110000	5000
	Önkormányzat bevétel összesen	520840	372100	267100
	Önkormányzat kiadás összesen	520840	372100	267100

6. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3 /2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ecsegfalva Község Önkormányzat Közvetett támogatásainak kimutatása 2018. 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 **46.230 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 **27.715 Ft**.

Összesen: 83.465 Ft

- tehergépjárművekre vonatkozó kedvezmény (13 db), összege **98.532 Ft**.

7. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018(II.13.)
önkormányzati rendelethez

Ecsefalva Községi Önkormányzat beruházási kiadásai 2018. évi költségvetéshez

Beruházás megnevezése	Összeg ezer forintban
Település rendezési terv	6290
Óvoda építés	139065
Külterületi útépítés	108078
Ágdaráló gép (közmunka)	1024
Függesztett tárcsa (közmunka)	1024
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka	1297
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkorm.	254
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda	190
ÖSSZESEN	257222

8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ecsegfalva Község Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2018. évi költségvetéshez

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft-ban)	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-1.4.1-15 „ÚJ Óvoda Épület Építése Ecsegfalván”	271 344	271 344
2.			
3.			
4.			
	Összesen	271 344	271 344