

**Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

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

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg

a)¹

252.013 ezer Ft bevétellel

ezen belül

148.259 ezer Ft működési c. támogatásokkal ÁHT-on belülről,

24.100 ezer Ft közhatalmi bevétellel,

13.994 ezer Ft működési bevétellel,

29 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközökkel,

31.168 ezer Ft felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson belülről

34.463 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

és

¹ *Módosította: a 4/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos: 2020. július 3-tól*

b)²

252.013 ezer Ft kiadással,
ezen belül
88.564 ezer Ft személyi juttatással,
13.065 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
73.139 ezer Ft dologi kiadással,
8.343 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
30.582 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
10.500 ezer Ft beruházási kiadással,
18.844 ezer Ft felújítási kiadással,
5.836 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
3.140 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

4. §

- (1) ³A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 1. melléklet tartalmazza.
- (2) ⁴A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg
- (3) ⁵A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 2.1 és a 2.2 mellékletek részletezik.
- (4) ⁶Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2020/21/22. évi alakulását külön bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) ⁷Ecségfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2020. évre együttesen 16 főben állapítja meg az 4. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) ⁸A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 8 fő.

6. §

⁹Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

¹⁰Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

² Módosította: a 4/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos: 2020. július 3-tól

³ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

⁴ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

⁵ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (3), 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

⁶ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

⁷ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

⁸ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

⁹ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

¹⁰ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

8. §

- (1) ¹¹Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) ¹²Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (4) ¹³Az önkormányzat 2020. évi beruházásáról szóló kimutatást a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2020.01.02-től 10.000.000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

III. Fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (6) 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.

10. §

A polgármester felhatalmazást kap:

¹¹ *Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól*

¹² *Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól*

¹³ *Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól*

- a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- b) A 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

11. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- (2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- (3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- (4) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

12. §

- (1) A 2019. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmény által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
- (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2020. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzathoz a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

13. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

14. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat megíúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

IV. Fejezet

Számlavezetésre vonatkozó szabályok

15. §

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

V. Fejezet

16. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

17. §

- (1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- (2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

18. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.

- c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
- d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- e) illetményelőleg hatályos szabályzat 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 gazdálkodási irodavezető engedélyével.

19.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő - testületének a 16/2019.(XII.18.) rendelete a 2020. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

20. §

- (1) E rendelet 2020. január 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 2021. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

Ecsegfalva, 2020. január 28.


Galambos István
polgármester




Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. január 29-én kihirdettem.

Ecsegfalva, 2020. január 29.




Czene Boglárka
jegyző

1. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 29) önkormányzati rendelethez

Ecsefalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2020. évi költségvetéshez¹⁴

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	148 259	K1	Személyi juttatások összesen	88 564
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	78 568	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 065
B3	Közhatalmi bevételek	24 100	K3	Dologi kiadások	74 074
B4	Működési bevételek	13 994	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 343
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	29	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 647
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	10 500
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	31 168	K7	Felújítások	18 844
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 836
B8	Finanszírozási bevételek	34 463	K9	Finanszírozási kiadások	3 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		252 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		252 013

¹⁴ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

2. számú melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendelethez

Ecsefalva Községi Önkormányzat bevétele 2020. évi költségvetéshez¹⁵

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek jogcímenként								
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	Mind- összesen
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatal-mi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú átvett pénzeszközö k	Finanszí- rozási bevételek	
1.	Helyi önkormányzat	148 259	24 100	12 133	29	31 168	0	0	34 346	250 035
2.	Ecsefalvi Óvoda	0	0	1 861	0	0	0	0	117	1 978
MINDÖSSZESEN:		148 259	24 100	13 994	29	31 168	0	0	34 463	252 013

Ecsefalva Községi Önkormányzat kiadása 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások jogcímenként									
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Mind- összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárú- lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási kiadások	Finanszíro- zási kiadások	
1.	Helyi önkormányzat	60 437	8 141	56 904	8 343	29 647	10 436	18 844	5 836	3 140	201 728
2.	Ecsefalvi Óvoda	28 127	4 924	17 170	0	0	64	0	0	0	50 285
MINDÖSSZESEN:		88 564	13 065	74 074	8 343	29 647	10 500	18 844	5 836	3 140	252 013

¹⁵ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

2.1 melléklet Ecsefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29)
önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez¹⁶

adatok ezer forintban

COFOG	Kötelező feladat megnevezése	Bevétel	Kiadás	Egyenleg (bevétel- kiadás)
Helyi önkormányzat				
066010	Zöldterület kezelés	0	4 304	-4 304
064010	Közvilágítás	0	3 291	-3 291
066020	Város és községgazdálkodás	0	15 904	-15 904
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.	9 309	13 782	-4 473
011130	Önkormányzati igazgatás	2 550	57 580	-55 030
018010	Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel	78 568	0	78 568
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 346	4 234	30 112
900020	Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg)	24 100	0	24 100
072111	Háziorvosi alapellátás	14 900	12 071	2 829
072311	Fogorvosi alapellátás	4 432	4 059	373
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 245	2 592	-347
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	45	0	45
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése		312	-312
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		71	-71
107060	Szociális pénzbenei és természetbeni ellátások	0	9 918	-9 918
041237	Közfoglalkoztatott dolgozók	37 269	38 253	-984
062020	Település fejlesztési projektek támogatása	0	3 000	-3 000
082091	Művelődési tevékenység	0	1 519	-1 519
082042	Közművelődési könyvtár	0	3 333	-3 333
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	4 022	-4 022
045160	Közütaok üzemeltetése, fenntartása	0	203	-203
091140	Óvoda építés	5 252	2 775	0
045160	Külterületi útberuházás	25 916	17 643	8 273
Összesen:		238 932	198 866	40 066
Ecsefalvi Óvoda				
091110	Óvodai nevelés szakmai	117	21 151	-21 034
091140	Óvodai nevelés működési	0	11 066	-11 066
096015	Intézményi étkeztetés	1 861	18 068	-16 207
Összesen:		1 978	50 285	-48 307

¹⁶ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29)
önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez¹⁷

adatok: ezer forintban

COFOG	Önként vállalt feladat megnevezése	Bevétel	Kiadás	Egyenleg (bevétel- kiadás)
Helyi önkormányzat				
042120	Föld utáni támogatás	10 000	0	10 000
066020	Város és községgazdálkodás	45	0	45
084031	Civil szervezetek működési támogatása	258	0	258
107080	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	0	150	-150
Összesen:		11 103	2 862	8 241

¹⁷ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

3. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29)
önkormányzati rendelethez

**Ecsefalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2020 /2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez¹⁸**

adatok: ezer forintban

Rovat	Megnevezés	s.sz.	2020	2021	2022
			terv	Várható előirányzat	
I. Működési bevételek és kiadások					
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	148 259	150 483	158 759
B3	Közhatalmi bevételek	2.	24 100	19 600	19 600
B4	Működési bevételek	3.	13 994	39 580	41 757
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4.	29	0	0
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	186 382	209 663	220 116
K1	Személyi juttatások összesen	6.	88 564	89 892	94 837
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7.	13 065	13 261	13 990
K3	Dologi kiadások összesen	8.	74 074	76 443	80 647
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	8 343	8 468	8 934
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	29 647	12 911	12 543
	ebből: működési tartalék	11.	28 123	12 117	12 543
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	213 693	200 976	210 951
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B5	Felhalmozási bevételek	13.	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	31 168	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	34 463	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	65 631	0	0
K6	Beruházások	18.	10 500	4 500	4 748
K7	Felújítások	19.	18 844	1 000	1 055
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	5 836	0	0
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	22.	3 140	3 187	3 362
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	38 320	8 687	9 165
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	252 013	209 663	220 116
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	252 013	209 663	220 116

¹⁸ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

4. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29)
önkormányzati rendelethez

Ecsegfalva Község Önkormányzatának dolgozói létszám 2020. évi költségvetéshez¹⁹

Önkormányzat			
Terület	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Könyvtár	1 fő		1 fő
Községgazdálkodás	2 fő		3 fő
Köztemető	1 fő		1 fő
Zöldterület-gazdálkodás	1 fő		1 fő
Háziorvosi szolgálat	1 fő		1 fő
Közalkalmazott összesen	6 fő		6 fő
Igazgatás	1 fő		1 fő
Saját közszolgálati jogviszony összesen	1 fő		1 fő
Igazgatás	2 fő		2 fő
Munkatörvénykönyves alkalmazott	2 fő		2 fő
Önkormányzat összesen	9 fő		9 fő
Ecsegfalvi Óvoda			
Óvoda	6 fő		6 fő
Konyha	2 fő		2 fő
Ecsegfalvi Óvoda összesen	8 fő		8 fő
MINDÖSSZESEN:	17 fő		17 fő

Közfoglalkoztatottak létszámának kerete (áthúzódó)	27 fő
---	--------------

¹⁹ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 29) önkormányzati rendelethez

Ecsegfalva Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez²⁰

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	148 259	K1	Személyi juttatások	88 564
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	78 568	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 065
B3	Közhatalmi bevételek	24 100	K3	Dologi kiadások összesen	74 074
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	21 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 343
	ebből: gépjárműadók	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 647
	ebből: magánszeméjek kommunális adó	2 500		ebből: működési tartalék	28 123
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	100			
B4	Működési bevételek	13 994			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	29			
Működési célú bevétel összesen:		186 382	Működési kiadás összesen:		213 693
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	10 500
B2	Felhalmozási célú támogatások	31 168	K7	Felújítások	18 844
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 836
B8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	34 463		ebből: felhalmozási tartalék	0
			K9	Finanszírozási kiadások	3 140
Felhalmozási célú bevétel összesen:		65 631	Felhalmozási kiadás összesen:		38 320
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		252 013	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		252 013

²⁰ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

6. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 29) önkormányzati rendelethez

Ecsefalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez²¹

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.	9 243	9 243	9 244	13 384	13 384	13 385	13 384	13 384	13 385	13 384	13 384	13 455	148 259
Közhatalmi bevételek	300	300	11 150	100	700	100	100	100	10 950	100	100	100	24 100
Működési bevételek	1 000	325	325	325	2 856	325	325	7 211	326	325	325	326	13 994
Műk. c. átvett pénzeszközök					29								29
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről		31 168											31 168
Finanszírozási bevételek	34 463												34 463
Bevételek összesen:	45 006	41 036	20 719	13 809	16 969	13 810	13 809	20 695	24 661	13 809	13 809	13 881	252 013
Kiadások													
Személyi juttatások	5 327	5 328	5 327	8 064	8 065	8 064	8 065	8 065	8 065	8 064	8 065	8 065	88 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	879	880	879	1 158	1 159	1 158	1 159	1 158	1 159	1 158	1 159	1 159	13 065
Dologi kiadások	5 096	5 096	5 096	7 128	7 127	7 163	6 228	6 228	6 228	6 228	6 228	6 228	74 074
Ellátottak pénzbeli juttatásai	695	695	695	696	695	695	696	695	695	696	695	695	8 343
Egyéb működési kiadás	28 177	296	296	310	71	71	71	71	71	71	71	71	29 647
Beruházás	1 387	1 388	661	2 000	3 000		64		2 000				10 500
Felújítás		17 643	883		159				159				18 844
Egyéb felhalmozási kiadás					5 836								5 836
Finanszírozási kiadások	3 140												3 140
Kiadások összesen:	44 701	31 326	13 837	19 356	26 112	17 151	16 283	16 217	18 377	16 217	16 218	16 218	252 013

²¹ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

**Ecsefalva Község Önkormányzat Közvetett támogatásainak kimutatása 2020. évi
költségvetéshez²²**

Közvetett támogatások

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

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § pontja alapján biztosított **mentesség** költségvetési szervre vonatkozóan (1 db szélygépjármű:34.200 Ft, 2 db tlgk: 45.540 Ft)
79.740 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított **mentesség** társadalmi szervezetre vonatkozóan (1 db) **9.520 Ft**

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított **mentesség** a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan (4 db) **38.060 Ft,**

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 8. § alapján biztosított **kedvezmény** tehergépjárművekre vonatkozóan (16 db) **255.211 Ft.**

Összesen: 382.531 Ft

²² Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

8. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29)
önkormányzati rendelethez

**Ecsefalva Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez²³**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	8 343
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 343
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	150
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:	150
3.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása	11
4.	Kisújszállás Kenderes Ecsefalva Mikrotérségi Központ Orvosi Ügyelet Társulás	755
5.	Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság	314
6.	Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.	280
III.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre összesen:	1 360
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	9 853

²³ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól

9. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29)
önkormányzati rendelethez

**Ecsefalva Község Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2020. évi költségvetéshez**

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft-ban)	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-1.4.1-15 „ÚJ Óvoda Épület Építése Ecsefalván"	5 252	2 775
2.	VP6.7.2.1-7.4.1.2-16. „Külterületi helyi közutak fejlesztése"	25 916	17 643
3.			
4.			
	Összesen:	31 168	20 418

10. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29)
önkormányzati rendelethez

**Ecsefalva Községi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2020. évi
költségvetéshez²⁴**

adatok: ezer forintban

Ssz.	Beruházás megnevezése	Összeg
1.	Óvoda építés	2 775
2.	Külterületi útépítés	17 643
3.	Alföldvíz építési rekonstrukció	5 201
4.	Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés	3 000
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda	64
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás	613
7.	Számítógép orvosi rendelő	35
8.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés önkormányzat	13
	ÖSSZESEN	29 344

²⁴ Módosította: a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2020. július 3-tól