

**Ecsefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016.IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Ecsefalva Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

- a) **258.800 ezer Ft bevétellel**
ezen belül
27.761 ezer Ft Intézményi működési bevétellel,
17.900 ezer Ft közhatalmi bevétellel,
71.408 ezer Ft működési célú költségvetési támogatással,
129.205 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközzel,
7.395 ezer Ft működési célú maradvány igénybevétellel,
5.131 ezer Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülre

és

- b) **258.800 ezer Ft kiadással,**
ezen belül
120.179 ezer Ft személyi juttatással,
32.917 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
84.065 ezer Ft dologi kiadással,
8.440 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
4.680 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
1.000 ezer Ft tartalékkal,
2.388 ezer Ft Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
5.131 ezer Ft beruházási kiadásokkal fogadja el.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (5) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba..

Ecsefalva, 2016. szeptember 27.

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. szeptember 28. napján kihirdettem.

Ecsefalva, 2016. szeptember 28.

Czene Boglárka
jegyző

2. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Ecsefalva Községi Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Ecsefalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként								Mindösszesen
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkorm. Költségvetési támogatása	Támogatási kölcsonök visszatérülése	Kiegészítések, visszatérülések	Hitelek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.	Helyi Önkormányzat	27 761	17 900	129 205	71 408				11 282	258 797
2.	Ecsefalvi Óvoda								3	3
Mindösszesen		27 761	17 900	129 205	71 408				11 285	258 800

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, kölcson nyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel- törlesztés	Mind- összesen
1.	Helyi Önkormányzat	103 126	28 307	81 808	7 068	8 440	1 000	229 749		5 131		234 880
2.	Ecsefalvi Óvoda	17 053	4 610	2 257				23 920				23 920
Mindösszesen		120 179	32 917	84 065	7 068	8 440	1 000	251 908		5 131		258 800

2.1 melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft

Bontás	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú támogatás	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat					
	Közutak fenntartása		3 673	3 810	-137
	Óvodai intézményi étkeztetés		3 808	5 969	-2 161
	Iskolai intézményi étkeztetés	1 270	3 766	5 574	-538
	Zöldterület kezelés		4 148	4 993	-845
	Közvilágítás		4 832	3 137	1 695
	Vagyongazdálkodás			1 500	-1 500
07	Községgazdálkodás, személyszállítás			11 993	-11 993
15	Közkifolyó, vízellátás		184	984	-800
57	Önkormányzati igazgatás	33	9 684	26 448	-16 731
	Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)	17 900			17 900
	Szociális étkeztetés	8 890	6 000	18 128	-3 238
	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		2 035	-2 005
	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	11 282			11 282
Összesen:		39 517	165 238	219 183	-14 428
Ecsegfalvi Óvoda					
	Óvodai nevelés	3	22 846	23 917	-1 068
Összesen:		39 520	188 084	243 100	-15 496

2.2 melléklet Ecsefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Bontás	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	12 600	12 000		24 600
06	Községgazdálkodás	1 855		2 000	-145
36	Mázsálás	50		50	0
	Nyári diákmunka		1 770	1 770	0
46	Szennyvíz szippantás			1 000	-1 000
10	Nőgyógyászati ellátás			290	-290
	Szúnyoggyérítés			1 000	-1 000
	Civil szervezetek működési támogatása			150	-150
	Rendezvények			1 000	-1 000
	Összesen:	17 426	13 770	15 700	15 496

Felhalmozási feladatok

	Összesen:	0		0	
	Mindösszesen:	17 426	13 770	15 700	15 496

4. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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	7442	5800	5800	5966	5800	5800	5800	5800	71408
Működésre átvett pénzeszköz	10500	10500	10759	10500	10500	10500	10684	10500	12270	10500	10500	11492	129205
Felhalmozási célú bevétel			1241										1241
Tárgyi eszköz értékesítés													0
Pénzforgalom nélküli bevételek	11285												11285
Bevételek összesen:	29685	19000	26800	18400	19492	17500	18584	26766	27020	18625	18225	18703	258800
Kiadások													
Személyi juttatások	9700	9700	9700	9700	9700	9700	10415	10828	11636	9700	9700	9700	120179
Munkaadókat terhelő járulékok	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2804	3113	2700	2700	2700	2700	32917
Dologi kiadások	2000	3000	5759	7500	7500	8000	10395	8000	8000	8000	8000	7911	84065
Ellátottak juttatási	700	500	500	500	500	500	500	500	500	2740	500	500	8440
Pénzeszköz átadás	350	350	350	646	350	350	350	534	350	350	350	350	4680
Beruházás			1241			1700	1175	1015					5131
Áht-belüli megeleőleg. vissza	2388												2388
Tartalék								1000					
Kiadások összesen:	17838	16250	20250	21046	20750	22950	25639	24990	23186	23490	21250	21161	258800

5. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016(IX.28.)
önkormányzati rendelethez

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	71408	71000	71500
B3	Közhatalmi bevételek	17900	18000	18000
B4	Működési bevételek	27761	30000	30000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	129205	130000	131000
B8	Finanszírozási bevétel	7395	2500	3770
	Működési bevételek összesen:	253669	251500	254270
K1	Személyi juttatások	120179	120000	123000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	32917	33000	33270
K3	Dologi kiadások összesen	84065	84500	84000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8440	8500	8500
K5	Egyéb működési célú kiadások	5680	5500	5500
K9	Finanszírozási kiadás	2388		
	Működési kiadás összesen:	253669	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	3890		
	Felhalmozási bevétel összesen:	5131	20000	20000
K6	Beruházások	5131	20000	20000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadás			
	Felhalmozási kiadás összesen:	5131	20000	20000
	Önkormányzat bevétel összesen	258800	271500	274270
	Önkormányzat kiadás összesen	258800	271500	274270

6. melléklet Ecsefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

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
Összesen:	2.186