

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 8/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelettel a 10/2015.(XI.20.)
önkormányzati rendelettel)

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki:
2. §^{1 2} Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi pénzügyi tervét 92.871 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
 - a.) 23.461 eFt személyi jellegű kiadással
ebből bér: 17.158 eFt
 - b.) 3.796 eFt munkaadót terhelő járulékkal
 - c.) 27.210 eFt dologi kiadással
 - d.) 10.847 eFt speciális célú támogatásokkal
 - e.) 11.864 eFt társadalom és szociálpol. juttatásokkal
 - f.) 12.883 eFt felhalmozási kiadással
 - g.) 2.810 eFt céltartalékkalállapítja meg.”
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat 2015. évben engedélyezett létszám előirányzata:
 - a.) 1 fő polgármester
 - b.) 4 fő képviselő(2) Közcélú foglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 30 fő.
5. § Az Önkormányzat 2015. évi összevont mérlegét a 2., 2/a., 2/b. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat pénzeszköz-előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

¹ Módosította a 8/2015.(IX.15.) Ör. 1. §

² Módosította a 10/2015.(XI.20.) Ör. 1. §

Hatályos: 2015.09.16.

Hatályos: 2015.11.21.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról – a polgármester javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.

(3) A polgármester évi 800.000.-Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

8. § (1) A költségvetési szerv a hatáskörébe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.

(2) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

9. § A pénzügyi terv végrehajtásáról az államháztartási törvény előírása szerint az ott megjelölt időpontban a Polgármester beszámol.

10. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik 2005.02.01-től Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

11. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

12. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től 2015. december 31-ig kell alkalmazni.

Ujlaki Béla
polgármester

Nagy Boglárka
jegyző

Kihirdetés napja: 2015. február 12.

Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

*1. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez^{3 4}*

I. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

<i>Helyi önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:</i>	27.004.791.-
1. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</i>	4.564.832.-
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.313.512.-
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.696.000.-
- köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	111.600.-
- közutak fenntartásának támogatása	1.443.720.-
2. <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	4.000.000.-
3. <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	5.100.-
4. <i>Települési önkormányzatok működéséhez kiegészítő támogatás</i>	2.142.483.-
5. <i>Hozzájárulás a pénzügyi és szociális ellátáshoz</i>	9.607.190.-
6. <i>Szociális étkeztetés</i>	
8 fő x 55.360.-Ft	442.880.-
7. <i>Gyermekétkeztetési támogatás</i>	5.042.306.-
8. <i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</i>	1.200.000.-
9. <i>Gépjárműadó</i>	1.200.000.-
10. <i>Helyi iparűzési adó</i>	4.200.000.-
11. <i>Saját bevételek</i>	8.624.339.-
a, működési bevételek	2.238.650.-
- felnőtt térítési díj	310.200.-
- szoc.étk. térítési díj	450.000.-
- óvodai térítési díj	943.800.-
- iskolai térítési díj	534.650.-
b, bérleti díj	401.000.-
c, önkormányzat saját működési bevétele	4.862.549.-
d, továbbszámlázott szolgáltatás működési bevétele	1.046.000.-
e, egyéb sajátos bevétel	76.140.-
12. <i>Maradvány</i>	12.358.000.-
13. <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzattól</i>	3.272.500.-

³ Módosította a 8/2015.(IX.15.) Ör. 2.§

⁴ Módosította a 10/2015.(XI.20.) Ör. 2.§

Hatályos: 2015.09.16.

Hatályos: 2015.11.21.

14. Egyéb működési célú támogatások	21.490.024.-
- közfoglalkoztatott támogatás	18.817.024.-
- földalapú támogatás	1.658.975.-
- támogatás helyi önkormányzattól	1.014.025.-
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzattól	7.640.150.-
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3.910.500.-
17. Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	2.103.750.-
18. Helyi önkormányzatok szoc. tüzelőanyag támogatása	1.066.800.-
Mindösszesen:	92.870.854.- ≈ 92.871 eFt

II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

<u>1. Háziorvosi alapellátás</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
-Villamos energia	60
-Víz-csatorna díj	30
-Gázenergia	100
-Internet előfizetés díja	62
-ÁFA	68
	<u>Összesen: 320</u>
<u>2. Óvodai intézményi étkeztetés</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
-Élelmiszer költség	1.081
-ÁFA	292
	<u>Összesen: 1.373</u>
<u>3. Iskolai intézményi étkeztetés</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
-Élelmiszer költség	1.275
-ÁFA	344
	<u>Összesen: 1.619</u>
<u>4. Közművelődési tevékenység</u>	<u>eFt</u>
<u>Személyi kiadás:</u>	
-Repr. költség	300
<u>Dologi kiadások:</u>	
-Tisztítószer	10
-Karb.anyag	30
-Karb. jav. ktg.	315
-Szakmai	39
-Díjak	400
-ÁFA	106
	<u>Összesen: 1.200</u>
<u>5. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u>	<u>eFt</u>
<u>Személyi kiadás:</u>	
-Megbízási díj	75
<u>Munkaadót terhelő járulék:</u>	20
<u>Dologi kiadások:</u>	
- Közműdíj (közutak vízdíja)	200
-Egyéb kommunikációs szolgáltatás	45

-Árubeszerzés (tisztítószer, egyéb készlet)	236
-Telefondíj	200
-Gázenergia szolgáltatás (iskola épülete)	850
-Gázenergia szolgáltatás (önkormányzat)	200
-Szakmai anyag	50
-Szellemi tevékenység	202
-Víz-csatorna díj (iskola épülete)	60
-Víz-csatornadíj (önkormányzat)	50
-Karb.jav.ktg.	236
-Egyéb üzemeltetési fennt.költsége	400
-Egyéb dologi	908
-Karb.anyag	318
-Egyéb kommunikációs szolgáltatás	144
-Villamosenergia (iskola épülete)	200
-Villamosenergia (önkormányzat)	150
-Nyomtatvány	173
-Díjak	100
-Kisértékű tárgyi eszköz	50
-Megbízási díj (E-garázs)	115
-ÁFA	981
5.1 Tagóvoda	
-Árubeszerzés (tisztítószer, szakmai készlet, egyéb készlet)	236
-Telefondíj	47
-Gázenergia szolgáltatás	300
-Villamosenergia szolgáltatás	300
-Víz-csatorna	80
-Karb. jav. ktg.	79
-Postaktg.	10
-Egyéb dologi (fenyőünnep, ballagás, anyák napja, kirándulás, táborozás)	79
-Karb. anyag	94
- ÁFA	328
<u>Összesen: 7.516</u>	

6. Közcélú foglalkoztatás

eFt

Személyi kiadás:

-Bér	17.158
------	--------

Munkaadót terhelő járulék:

2.316

Dologi kiadások:

-Karb. anyag, egyéb dologi	2.782
-Kisértékű tárgyi eszköz	519
-Nagy értékű tárgyi eszköz	712
-ÁFA	1.083

Összesen: 24.570

7. Zöldterület kezelése**eFt****Dologi kiadások:**

-Villamosenergia	50
-Vízdíj	25
-Karb.anyag	20
-ÁFA	25

Összesen: 120**8. Települési hulladék kezelése****eFt****Dologi kiadások:**

-Közműdíj (szemétszállítás, konténerürítés)	69
-ÁFA	18

Összesen: 87**9. Köztemetők fenntartása és működtetése****eFt****Személyi kiadás:**

-Megbízási díj	96
Munkaadót terhelő járulék:	23

Dologi kiadások:

-Egyéb készlet beszerzése (tisztítószer)	5
-Villamosenergia	6
-Karb. anyag	236
-ÁFA	67

Összesen: 433**10. Közvilágítási feladatok****eFt****Dologi kiadások:**

-Villamosenergia (közvilágítás)	750
-Karbantartási díj	262
-ÁFA	273

Összesen: 1.285**11. Szociálpolitikai feladatok****eFt****Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

-Települési támogatás	5.931
-Egyéb önkormányzati eseti ellátás	1.069
-Szociális tűzifa támogatás (2014. évi)	914
-Szociális tűzifa támogatás (2015. évi)	1.067

Összesen: 8.981

12. Államigazgatási szociálpolitikai feladatok **eFt**

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-Munkanélküli aktív korúak ellátása (FHT, RSZ)	1.749
-Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1.134

Összesen: 2.883

13. Szociális étkeztetés **eFt**

Dologi kiadások:

-Élelmiszer	396
-Gázdíj	180
-Villamosenergia	55
-Tisztítószer	25
-Közműdíj	20
-Telefonktg.	27
-ÁFA	190

Összesen: 893

14. Átadott pénzeszközök **eFt**

-Önkormányzati társulási díj (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	1.150
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	5.255
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás 2014. évi tartozás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	2.806
-Önkormányzati társulási díj (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás)	1.496
-Kistérségi tagi hozzájárulás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	140

Összesen: 10.847

15. Munkahelyi étkeztetés –konyha **eFt**

Személyi kiadás:

-Megbízási díj	518
----------------	-----

Munkaadót terhelő járulék:

140

Dologi kiadások:

-Élelmiszer	130
-Irodaszer, nyomtatvány	18
-Folyóirat	5
-Tisztítószer	79
-Kisértékű tárgyi eszköz	157
-Telefondíj	16
-Karb. jav. ktg.	39
-Gázdíj	50
-Villamosenergia	25
-Víz- csatornadíj	15

-Belföldi kiküldetés	50
-ÁFA	143
Összesen:	1.385
16. Közutak, hidak üzemeltetése	eFt
Dologi kiadás:	
-Karbantartási anyag	79
-ÁFA	21
Összesen:	100
17. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	eFt
Dologi kiadás:	
-Biztosítási díj	472
Összesen:	472
18. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	eFt
Személyi kiadás:	
-Tiszteletdíj (polgármester, alpolgármester, képviselők)	4.802
-Polgármester, alpolgármester költségtérítés	512
Munkaadót terhelő járulék	1.297
Dologi kiadás:	
-Pénzügyi szolg. kiadásai	200
Összesen:	6.811
19. Növénytermesztési szolgáltatások	eFt
Dologi kiadás:	
-Karb. jav. ktg.	1.572
-ÁFA	425
Összesen:	1.997
20. Tartalék	eFt
Céltartalék:	
-Víziközmű számla	977
-Környezetvédelmi alap	1.281
-Pályázati támogatás	552
Összesen:	2.810
21. Működési kiadások	eFt
-Alacska-Berente Sokadalom rendezvény	2.946
-Monográfia	1.340
Összesen:	4.286

22. Felhalmozási kiadások***eFt***

-Rendezési terv	1.080
-Elektromos autó (akkumulátor, hajtásvezérlő)	6.541
-Járműfelépítmény	4.864
-Útfelújítás	398

Összesen: 12.883

**2. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.12.) Önkormányzati rendelethez⁵ 6**

Kimutatás a költségvetési mérlegről

BEVÉTEL		KIADÁS		eFt-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
I. Saját bevételek	12.824	I. Működési kiadások	77.178	
II. Átengedett központi adók	1.200	II. Felhalmozási kiadások	12.883	
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	11.551	III. Nyújtott kölcsönök		
IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen + Közp.	54.938	IV. Tartalékok		
V. Átvett pénzeszköz		Általános tartalék	2.810	
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	12.358	Céltartalék		
VII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		Polgármesteri keret		
Költségvetési bevételek összesen	92.871			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatás pályázat		Költségvetési kiadások összesen	92.871	
Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92.871	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92.871	

⁵ Módosította a 8/2015.(IX.15.) Ör. 3. §

⁶ Módosította a 10/2015.(XI.20.) Ör. 3. §

**2/a. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.12.) Önkormányzati rendelethez**

Kimutatás a költségvetési mérleg bevételeiről

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	Tárgy évi terv (eFt- ban)
1.		Intézményi működési bevételek	3.686
	1.	Alaptevékenység bevételei	
	2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételei	
	3.	Intézmény egyéb sajátos bevételei	
	4.	ÁFA bevételek	
	5.	Vállalkozási bevételek	
	6.	Kamatbevételek	
2.		Sajátos bevételek összesen	9.138
	1.	Helyi adók	4.200
	2.	Bírságok, pótlékok	
	3.	Környezetvédelmi bírság	
	4.	Építésügyi bírság	
	5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	4.938
3.		Átengedett központi adók összesen	1.200
	1.	Személyi jövedelemadó	
	2.	Gépjárműadó	1.200
	3.	Termőföld bérbeadásából származó adó	
4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
	2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	
	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
5.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	30.175
	1.	Normatív állami hozzájárulás	30.175
	2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	3.	Központosított előirányzatok	
	4.	Céltámogatás	
	5.	Céljellegű decentralizált támogatás	
	6.	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	7.	Ált. átcsoportosítás árvíz katasztrófa helyzet miatt	

6.		Egészségbiztosítási Alaptól pénzeszközök összesen	
		- Egészségügyi alapellátás	
7.		Átvett pénzeszközök államháztartáson belül összesen	36.314
	1.	- működésre	24.763
	2.	- felhalmozásra	11.551
8.		Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül összesen	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
9.		Értékpapírok bevétele összesen	
		- éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása	
10.		Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
11.		Hitelek	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
		Tárgyévi bevételek összesen	80.513
		Pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételek	12.358
		Átfutó, függő bevételek összesen	
		Bevételek mindösszesen	92.871
		Intézményi finanszírozás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92.871

Kimutatás a költségvetési mérleg kiadásairól

Cím	Alcím	KIADÁSOK	Tárgy évi terv (eFt- ban)
12.		Működési kiadások összesen	77.178
	1.	Személyi juttatások	23.461
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3.796
	3.	Dologi kiadások	27.210
	4.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	5.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	22.711
	6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
13.		Felújítások	
14.		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	12.883
	1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.	Egyéb beruházások	
	3.	Lakástámogatás	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
15.		Tartalék összesen	2.810
	1.	Céltartalék	2.810
	2.	Általános tartalék	
	3.	Polgármesteri keret	
16.		Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön, ÁHT-n kívülre	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
17.		Egyéb kiadások	
	1.	Hitelek visszafizetése (törlesztése)	
	2.	Értékpapírok kiadása	
		Átfutó, függő kiadások össz.	
		Kiadások mindösszesen	92.871
		Intézményfinanszírozás össz.	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92.871

*„2/b. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.12.) Önkormányzati rendelethez”*

Kimutatás a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés	2015.évre
I. Működési bevételek és kiadások	
Pénzmaradvány	12.358
Intézményi működési bevételek	3.686
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10.338
Önkormányzatok költségvetési támogatása	30.175
Működési célú pénzeszköz átvétel	24.763
Működési célú hitelfelvétel	
Működési célú bevételek összesen:	81.320
Személyi juttatások	23.461
Munkaadót terhelő járulékok	3.796
Dologi kiadások	27.210
Működési célú pénzeszköz átadás	10.847
Társadalom- és szoc. pol. ellátások	11.864
Tartalékok	2.810
Működési célú kiadások összesen:	79.988
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11.551
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	
Előző évi pénzm. felhalmozási része	
Norm. állami tám. felhalmozási része	
Kommunális adó 100 %-ban	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
Felhalmozási célú bevételek összesen	11.551
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	12.883
Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	12.883
Önkormányzat bevételei összesen:	92.871
Önkormányzat kiadásai összesen:	92.871

3. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.12.) Önkormányzati rendelethez^{7 8}

Kimutatás Alacska Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.068	1.068	1.068	1.068	12.824
2. Átvett pénzeszköz									23.651		1.112		24.763
3. Támogatás	2.638	2.638	2.638	2.638	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	2.542	2.543	2.543	31.375
4. Felhalmozási bevétel									11.521		30		11.551
5. Pénzmaradvány									12.358				12.358
6. Bevételek összesen	3.707	3.707	3.707	3.707	3.708	3.708	3.708	3.708	51.237	3.610	4.753	3.611	92.871
Kiadások													
1. Működési kiadások	7.244	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	3.991	3.991	3.992	77.178
2. Hitelevisszafizetés													
3. Felújítási kiadások													
4. Felhalmozási kiadások									12.485		398		12.883
5. Tartalék felhasználása											2.810		2.810
6. Kiadások összesen	7.244	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	19.730	3.991	7.199	3.992	92.871

⁷ Módosította a 8/2015.(IX.15.) Ör. 4. §

⁸ Módosította a 10/2015.(XI.20.) Ör. 4. §

Hatályos: 2015.09.16.

Hatályos: 2015.11.21.