

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelettel,
a 10/2016. (XII.01.) 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 2016. évi pénzügyi tervét 70.588 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
 - a.) 22.337 eFt személyi jellegű kiadással
ebből bér: 21.495 eFt
 - b.) 3.527 eFt munkaadót terhelő járulékkal
 - c.) 23.854 eFt dologi kiadással
 - d.) 12.738 eFt speciális célú támogatásokkal
 - e.) 2.930 eFt társadalom és szociálpol. juttatásokkal
 - f.) 5.202 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 2016. évben engedélyezett létszám előirányzata:
 - a.) 1 fő polgármester
 - b.) 4 fő képviselő(2) Közcélú foglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 30 fő.
5. § Az Önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét a 2., 2/a., 2/b. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat pénzeszköz-előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- 6/A. §³ Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 8/2016. (IX.22.) Ör. 1.§

² Módosította a 10/2016. (XII.01.) Ör. 1. §

³ Beiktatta a 8/2016. (IX.22.) Ör. 5.§

Hatályos: 2016.09.23.

Hatályos: 2016.12.02.

Hatályos: 2016.09.23.

6/B. §⁴ A közvetett támogatásokról szóló kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(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 2016. január 1-től 2016. december 31-ig kell alkalmazni.

Ujlaki Béla
polgármester

Nagy Boglárka
jegyző

Kihirdetés napja: 2016. február 17.

Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

⁴ Beiktatta a 8/2016. (IX.22.) Ör. 7.§

**1. melléklet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez^{5 6}**

I. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Helyi önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:	26.609.919.-
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	11.822.863.-
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.313.470.-
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.696.000.-
- közutak fenntartásának támogatása	1.443.720.-
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000.-
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5.100.-
- települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	2.364.573.-
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8.029.629.-
3. Szociális étkeztetés	
6 fő x 55.360.-Ft	332.160.-
4. Gyermekeztetés támogatása	4.960.787.-
5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	264.480.-
6. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.200.000.-
7. Gépjárműadó	1.200.000.-
8. Helyi iparűzési adó	3.600.000.-
9. Saját bevételek	6.681.723.-
a, működési bevételek	2.083.980.-
- óvodai térítési díj	91.215.-
- iskolai térítési díj	1.124.160.-
- szoc. étk. térítési díj	807.975.-
- felnőtt térítési díj	60.630.-
b, bérleti díj	3.037.503.-
c, önkormányzat saját működési bevétele	282.100.-
d, továbbszámlázott szolgáltatás működési bevétele	1.202.000.-
e, egyéb sajátos bevétel	76.140.-
10. Egyéb működési célú támogatások	19.679.822.-
- közfoglalkoztatott támogatás	17.862.175.-
- területalapú támogatás	1.817.647.-
11. Maradvány	12.817.000.-
Mindösszesen:	70.588.464.- ≈ 70.588 eFt

⁵ Módosította a 8/2016. (IX.22.) Ör. 2.§

⁶ Módosította a 10/2016. (XII.01.) Ör. 2.§

Hatályos: 2016.09.23.

Hatályos: 2016.12.02.

II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

1. Háziorvosi alapellátás **eFt**

Dologi kiadások:

- Villamos energia	80
- Víz-csatorna díj	30
- Gázenergia	120
- Internet előfizetés díja	62
- ÁFA	79

Összesen: 371

2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben **eFt**

Dologi kiadások:

2.1. Óvodai intézményi étkeztetés

- Élelmiszer	74
- Vásárolt élelmezés	1.334
- ÁFA	380

2.2. Iskolai intézményi étkeztetés

- Élelmiszer	166
- Vásárolt élelmezés	3.120
- ÁFA	887

Összesen: 5.961

3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés **eFt**

Dologi kiadások:

- Vásárolt élelmezés	229
- ÁFA	62

Összesen: 291

4. Közművelődési tevékenység **eFt**

Személyi kiadás:

- Repr. költség	330
-----------------	-----

Dologi kiadások:

- Tisztítószer	5
- Karb.anyag	50
- Díjak	630
- ÁFA	185

Összesen: 1.200

5. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás **eFt**

Dologi kiadások:

- Villamosenergia (önkormányzat)	80
- Villamosenergia (iskola épülete)	180

- Gázenergia szolgáltatás (iskola épülete)	800
- Közműdíj (közutak vízdíja)	180
- Víz-csatorna díj (önkormányzat)	10
- Víz-csatorna díj (iskola épülete)	80
- Telefondíj	100
- Egyéb kommunikációs szolg. (internet előfizetés, honlap)	189
- Szellemi tevékenység (munkavédelmi szakt.)	214
- Anyagbeszerzés	50
- Szakmai anyag	50
- Nyomtatvány	173
- Egyéb dologi	800
- Egyéb üzemeltetési fennt. ktg.	150
- Díjak	86
- Kisértékű tárgyi eszköz	20
-Településrendezési terv	250
- ÁFA	586
5.1 Tagóvoda	
- Anyagbeszerzés (tisztítószer, egyéb készlet)	100
- Telefondíj	47
- Gázenergia szolgáltatás	350
- Villamosenergia	400
- Víz-csatorna díj	80
- Karb. jav. ktg.	118
- Postaktg.	10
- Karb. anyag	16
- Egyéb dologi (farsang, anyák napja, ballagás, kirándulás, fenyőünnep)	40
- ÁFA	311
<u>Összesen: 5.470</u>	

6. Zöldterület kezelése	eFt
Dologi kiadások:	
-Villamosenergia	50
-Vízdíj	25
-Karb.anyag	100
-ÁFA	47
<u>Összesen: 222</u>	

7. Települési hulladék kezelése	eFt
Dologi kiadások:	
-Közműdíj (szemétszállítás, konténerürítés)	136
-ÁFA	37
<u>Összesen: 173</u>	

8. Köztemetők fenntartása és működtetése	eFt
Személyi kiadás:	
-Megbízási díj	96
Munkaadót terhelő járulék:	23
Dologi kiadások:	
-Egyéb készlet beszerzése (tisztítószer)	3
-Villamosenergia	5
-ÁFA	2
Összesen:	129

9. Közvilágítási feladatok	eFt
Dologi kiadások:	
-Villamosenergia (közvilágítás)	723
-Karbantartási díj	288
-ÁFA	273
Összesen:	1.284

10. Szociálpolitikai feladatok	eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
-Települési támogatás	1.613
-Egyéb önkormányzati eseti ellátás	250
-Szociális tűzifa támogatás	1.067
Összesen:	2.930

11. Szociális étkeztetés	eFt
Dologi kiadások:	
-Élelmiszer	20
-Vásárolt ételmezés	614
-Gázdíj	5
-Villamosenergia	10
-Tisztítószer	5
-Víz-csatornadíj	10
-Telefondíj	5
-ÁFA	180
Összesen:	849

12. Átadott pénzeszközök	eFt
-Önkormányzati társulási díj (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	1.705
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	5.218
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (2014. évi tartozás)	800
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (2015. évi tartozás)	1.752
-Önkormányzati társulási díj (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás)	1.496

-Kistérségi tagi hozzájárulás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	140
-Feladatellátási hozzájárulás (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ-családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátása)	345
-Felhalmozási célú támogatásból tartozás	1.002
-Működési célú támogatásból tartozás	280
Összesen:	12.738

13. Munkahelyi étkeztetés –konyha	eFt
Személyi kiadás:	
-Megbízási díj	43
Munkaadót terhelő járulék:	10
Dologi kiadások:	
-Élelmiszer	12
-Irodaszer, nyomtatvány	5
-Tisztítószer	5
-Telefondíj	5
-Gázdíj	5
-Villamosenergia	10
-Víz- csatornadíj	10
-Belföldi kiküldetés	10
-ÁFA	14
Összesen:	129

14. Közutak, hidak üzemeltetése	eFt
Dologi kiadás:	
-Karbantartási anyag	8
-Szállítási ktg.	30
-ÁFA	10
Összesen:	48

15. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	eFt
Dologi kiadás:	
-Biztosítási díj	509
Összesen:	509

16. 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	1.259
Dologi kiadás:	
-Pénzügyi szolg. kiadásai	300
Összesen:	6.873

<i>17. Közfoglalkoztatás</i>	<i>eFt</i>
<i>Személyi kiadás:</i>	
-Bér	16.554
<i>Munkaadót terhelő járulék:</i>	<i>2.235</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	
-Karb. anyag, egyéb dologi	1.308
-Kisértékű tárgyi eszköz	461
-Nagy értékű tárgyi eszköz	1.763
-ÁFA	953
	<i>Összesen: 23.274</i>

<i>17. Növénytermesztési szolgáltatások</i>	<i>eFt</i>
<i>Dologi kiadás:</i>	
-Karb. jav. ktg.	2.311
-ÁFA	624
	<i>Összesen: 2.935</i>

<i>18. Tartalék</i>	<i>eFt</i>
<i>Céltartalék:</i>	
-Víziközmű számla	977
-Környezetvédelmi alap	1.326
-Pályázati önrész	2.899
	<i>Összesen: 5.202</i>

2. melléklet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez ^{7 8}

Kimutatás a költségvetési mérlegről

BEVÉTEL		KIADÁS		eFt
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
I. Saját bevételek	10.282	I. Működési kiadások	64.384	
II. Átengedett központi adók	1.200	II. Felhalmozási kiadások	1.002	
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		III. Nyújtott kölcsönök		
IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen + Közp.	46.289	IV. Tartalékok		
V. Átvett pénzeszköz		Általános tartalék		
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	12.817	Céltartalék	5.202	
VII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		Polgármesteri keret		
Költségvetési bevételek összesen	70.588			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatás pályázat		Költségvetési kiadások összesen	70.588	
Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70.588	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70.588	

⁷ Módosította a 8/2016. (IX.22.) Ör. 3.§

⁸ Módosította a 10/2016. (XII.01.) Ör. 3.§

**2/a. melléklet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás a költségvetési mérleg bevételeiről

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	Tárgy évi terv (eFt)
1.		Intézményi működési bevételek	6.324
	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	3.958
	1.	Helyi adók	3.600
	2.	Bírságok, pótlékok	
	3.	Környezetvédelmi bírság	
	4.	Építésügyi bírság	
	5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	358
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	46.289
	1.	Normatív állami hozzájárulás	46.289
	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	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
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	57.771
		Pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételek	12.817
		Átfutó, függő bevételek összesen	
		Bevételek mindösszesen	70.588
		Intézményi finanszírozás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70.588

Kimutatás a költségvetési mérleg kiadásairól

Cím	Alcím	KIADÁSOK	Tárgy évi terv (eFt)
12.		Működési kiadások összesen	64.384
	1.	Személyi juttatások	22.337
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3.527
	3.	Dologi kiadások	23.854
	4.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	5.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.666
13.	6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Felújítások	
14.		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	1.002
	1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.	Egyéb beruházások	
	3.	Lakástámogatás	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszközáttétel	1.002
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
15.		Tartalék összesen	5.202
	1.	Céltartalék	5.202
	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	70.588
		Intézményfinanszírozás össz.	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70.588

*2/b. melléklet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez*

Kimutatás a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulásáról

eFt

Megnevezés	2016. év
I. Működési bevételek és kiadások	
Pénzmaradvány	12.817
Intézményi működési bevételek	6.324
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5.158
Önkormányzatok költségvetési támogatása	46.289
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú hitelfelvétel	
Működési célú bevételek összesen:	70.588
Személyi juttatások	22.337
Munkaadót terhelő járulékok	3.527
Dologi kiadások	23.854
Működési célú pénzeszköz átadás	11.736
Társadalom- és szoc. pol. ellátások	2.930
Tartalékok	5.202
Működési célú kiadások összesen:	69.586
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
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	
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.002
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1.002
Önkormányzat bevételei összesen:	70.588
Önkormányzat kiadásai összesen:	70.588

**3. melléklet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez”^{9 10}**

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	856	856	857	857	857	857	857	857	857	1.257	1.257	1.257	11.482
2. Átvett pénzeszköz													
3. Támogatás	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.318	2.318	5.076	7.558	7.558	7.559	46.289
4. Felhalmozási bevétel													
5. Pénzmaradvány									12.817				12.817
6. Bevételek összesen	3.173	3.173	3.174	3.174	3.174	3.174	3.175	3.175	18.750	8.815	8.815	8.816	70.588
Kiadások													
1. Működési kiadások	3.090	3.090	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	9.053	11.935	11.936	11.936	69.586
2. Hitelviszafizetés													
3. Felújítási kiadások													
4. Felhalmozási kiadások	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	84	84	1.002
5. Tartalék felhasználása													
6. Kiadások összesen	3.173	3.173	3.174	3.174	3.174	3.174	3.175	3.175	9.137	12.019	12.020	12.020	70.588

eFt

⁹ Módosította a 8/2016. (IX.22.) Ör. 4.§

¹⁰ Módosította a 10/2016. (XII.01.) Ör. 4. §

**4. melléklet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.17.) Önkormányzati rendelethez¹¹**

Kimutatás a többéves kihatással járó önkormányzati döntésekről

eFt

Megnevezés	Tárgyév	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő második év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés				
Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
Beruházás				
Felújítás				

¹¹ Beiktatta a 8/2016. (IX.22.) Ör. 6.§

**5. melléklet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.17.) Önkormányzati rendelethez¹²**

Kimutatás a közvetett támogatásokról

eFt

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	14
Támogatások összesen	14

¹² Beiktatta a 8/2016. (IX.22.) Ör. 8.§