

**Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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. § Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi pénzügyi tervét 38.092 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
  - a.) 5.783 eFt személy jellegű kiadással  
ebből bér: 4.941 eFt
  - b.) 1.292 eFt munkaadót terhelő járulékkal
  - c.) 16.116 eFt dologi kiadással
  - d.) 12.738 eFt speciális célú támogatásokkal
  - e.) 2.163 eFt társadalom és szociálpol. juttatásokkal  
állapítja meg.”
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási összeg 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) Közcélu 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.
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.

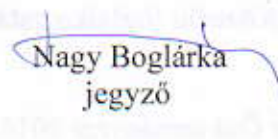
10. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik 2005.02.01-től Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

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.

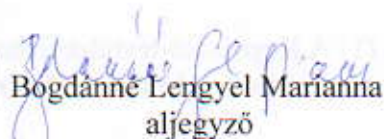
  
Ujlaki Béla  
polgármester



  
Nagy Boglárka  
jegyző

Kihirdetés napja: 2016. február 17.



  
Bogdánne Lengyel Marianna  
aljegyző



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

**I. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE**

<b><u>Helyi önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:</u></b>	<b>26.609.919.-</b>
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>	<b>11.822.863.-</b>
- 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.-
<b>2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>8.029.629.-</b>
<b>3. Szociális étkeztetés</b>	
6 fő x 55.360.-Ft	332.160.-
<b>4. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>4.960.787.-</b>
<b>5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.</b>	<b>264.480.-</b>
<b>6. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1.200.000.-</b>
<b>7. Gépjárműadó</b>	<b>1.200.000.-</b>
<b>8. Helyi iparűzési adó</b>	<b>3.600.000.-</b>
<b>9. Saját bevételek</b>	<b>6.681.723.-</b>
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.-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>38.091.642.- ≈ 38.092 eFt</b>

## II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

<b>1. Háziorvosi alapellátás</b>	<b>eFt</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
- Villamos energia	80
- Víz-csatorna díj	30
- Gázenergia	120
- Internet előfizetés díja	62
- ÁFA	79
	<b>Összesen: 371</b>
<b>2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>eFt</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
2.1. Óvodai intézményi étkeztetés	
- Élelmiszer	74
- Vásárolt élelmezés	1.334
- ÁFA	380
2.2. Iskolai intézményi étkeztetés	
- Élelmiszer	166
- Vásárolt élelmezés	3120
- ÁFA	887
	<b>Összesen: 5.961</b>
<b>3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>eFt</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
- Vásárolt élelmezés	229
- ÁFA	62
	<b>Összesen: 291</b>
<b>4. Közművelődési tevékenység</b>	<b>eFt</b>
<b>Személyi kiadás:</b>	
- Repr. költség	330
<b>Dologi kiadások:</b>	
- Tisztítószer	5
- Karb.anyag	50
- Díjak	630
- ÁFA	185
	<b>Összesen: 1.200</b>
<b>5. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>eFt</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
- 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
- ÁFA	518

#### 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

**Összesen: 5.152**

#### **6. Zöldterület kezelése**

**eFt**

##### **Dologi kiadások:**

-Villamosenergia	50
-Vízdíj	25
-Karb.anyag	100
-ÁFA	47

**Összesen: 222**

#### **7. Települési hulladék kezelése**

**eFt**

##### **Dologi kiadások:**

-Közműdíj (szemétszállítás, konténerürítés)	136
-ÁFA	37

**Összesen: 173**

#### **8. Köztemetők fenntartása és működtetése**

**eFt**

##### **Személyi kiadás:**

-Megbízási díj	96
----------------	----

##### **Munkaadót terhelő járulékok:**

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

**Összesen: 2.163****11. Szociális étkeztetés****eFt****Dologi kiadások:**

-Élelmiszer	20
-Vásárolt élelmezés	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**

<b><u>13. Munkahelyi étkeztetés –konyha</u></b>	<b><u>eFt</u></b>
<b>Személyi kiadás:</b>	
-Mebízási díj	43
<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	10
<b>Dologi kiadások:</b>	
-Élelmiszer	12
-Irodaszer, nyomtatvány	5
-Tisztítószer	5
-Telefondíj	5
-Gázdíj	5
-Villamosenergia	10
-Víz- csatornadíj	10
-Belföldi kiküldetés	10
-ÁFA	14
	<b><u>Összesen: 129</u></b>
<b><u>14. Közutak, hidak üzemeltetése</u></b>	<b><u>eFt</u></b>
<b>Dologi kiadás:</b>	
-Karbantartási anyag	8
-Szállítási ktg.	30
-ÁFA	10
	<b><u>Összesen: 48</u></b>
<b><u>15. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u></b>	<b><u>eFt</u></b>
<b>Dologi kiadás:</b>	
-Biztosítási díj	509
	<b><u>Összesen: 509</u></b>
<b><u>16. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége</u></b>	<b><u>eFt</u></b>
<b>Személyi kiadás:</b>	
-Tiszteletdíj (polgármester, alpolgármester, képviselők)	4.802
-Polgármester, alpolgármester költségtérítés	512
<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	1.259
<b>Dologi kiadás:</b>	
-Pénzügyi szolg. kiadásai	300
	<b><u>Összesen: 6.873</u></b>

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

Kimutatás a költségvetési mérlegről

BEVÉTEL		KIADÁS		Előirányzat	eFt-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
I. Saját bevételek	10.282	I. Működési kiadások	37.090		
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.	26.610	IV. Tartalékok			
V. Átvett pénzeszköz		Általános tartalék			
VI. Pénzmaradvány igénybevétele		Céltartalék			
VII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		Polgármesteri keret			
Költségvetési bevételek összesen	38.092				
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatás pályázat					
Hitelfelvétel					
		Költségvetési kiadások összesen	38.092		
		Hiteltörlesztés			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38.092</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38.092</b>		



**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-ban)
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	26.610
	1.	Normatív állami hozzájárulás	26.610
	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 bevételei 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	38.092
		Pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételek	
		Átfutó, függő bevételek összesen	
		Bevételek mindösszesen	38.092
		Intézményi finanszírozás	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38.092</b>

## Kimutatás a költségvetési mérleg kiadásairól

Cím	Alcím	KIADÁSOK	Tárgy évi terv (eFt-ban)
12.		Működési kiadások összesen	38.092
	1.	Személyi juttatások	5.783
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.292
	3.	Dologi kiadások	16.116
	4.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	5.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	13.899
	6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
13.		Felújítások	
14.		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	1.002
	1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.	Egyéb beruházások	
	3.	Lakástámogatás	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1.002
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
15.		Tartalék összesen	
	1.	Céltartalék	
	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	38.092
		Intézményfinanszírozás össz.	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38.092</b>



*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

Megnevezés	2016. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
Pénzmaradvány	
Intézményi működési bevételek	6.324
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5.158
Önkormányzatok költségvetési támogatása	26.610
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú hitelfelvétel	
Működési célú bevételek összesen:	38.092
Személyi juttatások	5.783
Munkaadót terhelő járulékok	1.292
Dologi kiadások	16.116
Működési célú pénzeszköz átadás	11.736
Társadalom- és szoc. pol. ellátások	2.163
Tartalékok	
Működési célú kiadások összesen:	37.090
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
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:	38.092
Önkormányzat kiadásai összesen:	38.092

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

Kimutatás Alaeska Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási itemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	856	856	857	857	857	857	857	857	857	857	857	857	10.282
2. Átvett pénzeszköz													
3. Támogatás	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.318	2.318	2.318	2.318	2.318	2.318	27.810
4. Felhalmozási bevétel													
5. Pénzmaradvány													
6. Bevételek összesen	3.173	3.173	3.174	3.174	3.174	3.174	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	38.092
<b>Kiadások</b>													
1. Működési kiadások	3.090	3.090	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	37.090
2. Hitelvisszafizetés													
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	3.175	3.175	3.175	3.175	38.092

ezer Ft-ban