

**Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. 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 2015. évi pénzügyi tervét 38.857 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
  - a.) 6.303 eFt személy jellegű kiadással  
ebből bér: 5.491 eFt
  - b.) 1.480 eFt munkaadót terhelő járulékkal
  - c.) 15.598 eFt dologi kiadással
  - d.) 8.041 eFt speciális célú támogatásokkal
  - e.) 7.435 eFt társadalom és szociálpol. juttatásokkal  
állapítja 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.

(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



  
Fortuna János  
jegyző

Kihirdetés napja: 2015. február 12.



  
Bogdáné Lengyel Marianna  
aljegyző

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

**I. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE**

<b><u>Helyi önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:</u></b>	<b>24.832.791.-</b>
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>	<b>4.564.832.-</b>
- 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.-
<b>2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>4.000.000.-</b>
<b>3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>5.100.-</b>
<b>4. Települési önkormányzatok működéséhez kiegészítő támogatás</b>	<b>2.142.483.-</b>
<b>5. Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátáshoz</b>	<b>7.435.190.-</b>
<b>6. Szociális étkeztetés</b>	
8 fő x 55.360.-Ft	442.880.-
<b>7. Gyermekekétkeztetési támogatás</b>	<b>5.042.306.-</b>
<b>8. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1.200.000.-</b>
<b>9. Gépjárműadó</b>	<b>1.200.000.-</b>
<b>10. Helyi iparűzési adó</b>	<b>4.200.000.-</b>
<b>11. Saját bevételek</b>	<b>8.624.339.-</b>
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, továbbszámolt szolgáltatás működési bevétele	1.046.000.-
e, egyéb sajátos bevétel	76.140.-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>38.857.130.- ≈ 38.857 eFt</b>

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

<b><u>1. Háziorvosi, alapellátás</u></b>		<b><u>eFt</u></b>
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>		
-Villamos energia		60
-Víz-csatorna díj		30
-Gázenergia		100
-Internet előfizetés díja		62
-ÁFA		68
		<b><u>Összesen: 320</u></b>

<b><u>2. Óvodai intézményi étkeztetés</u></b>		<b><u>eFt</u></b>
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>		
-Élelmiszer költség		1.081
-ÁFA		292
		<b><u>Összesen: 1.373</u></b>

<b><u>3. Iskolai intézményi étkeztetés</u></b>		<b><u>eFt</u></b>
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>		
-Élelmiszer költség		1.275
-ÁFA		344
		<b><u>Összesen: 1.619</u></b>

<b><u>4. Közművelődési tevékenység</u></b>		<b><u>eFt</u></b>
<b><u>Személyi kiadás:</u></b>		
-Repr. költség		300
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>		
-Tisztítószer		10
-Karb.anyag		30
-Karb. jav. ktg.		315
-Szakmai		39
-Díjak		400
-ÁFA		106
		<b><u>Összesen: 1.200</u></b>

<b><u>5. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u></b>		<b><u>eFt</u></b>
<b><u>Személyi kiadás:</u></b>		
-Megbízási díj		75
<b><u>Munkaadót terhelő járulék:</u></b>		
		20
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>		
- 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
-ÁFA	950

#### 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

**Összesen: 7.370**

#### 6. Zöldterület kezelése

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>eFt</b>
-Villamosenergia	50
-Vízdíj	25
-Karb.anyag	20
-ÁFA	25

**Összesen: 120**

#### 7. Köztemetők fenntartása és működtetése

<b>Személyi kiadás:</b>	<b>eFt</b>
-Megbízási díj	96
<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	<b>23</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
-Egyéb készlet beszerzése (tisztítószer)	5

-Villamosenergia	6
-Karb. anyag	236
-ÁFA	67
	<b><u>Összesen: 433</u></b>

### **8. Közvilágítási feladatok** **eFt**

#### **Dologi kiadások:**

-Villamosenergia (közvilágítás)	750
-Karbantartási díj	262
-ÁFA	273
	<b><u>Összesen: 1.285</u></b>

### **9. Szociálpolitikai feladatok** **eFt**

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

-Települési támogatás	5.931
-Egyéb önkormányzati eseti ellátás	1.069
	<b><u>Összesen: 7.000</u></b>

### **10. Államigazgatási szociálpolitikai feladatok** **eFt**

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

-Munkanélküli aktív korúak ellátása (FHT, RSZ)	306
-Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	129
	<b><u>Összesen: 435</u></b>

### **11. Szociális étkeztetés** **eFt**

#### **Dologi kiadások:**

-Élelmiszer	396
-Gázdíj	180
-Villamosenergia	55
-Tisztítószer	25
-Közműdíj	20
-Telefonktg.	27
-ÁFA	190
	<b><u>Összesen: 893</u></b>

### **12. Átadott pénzeszközök** **eFt**

-Önkormányzati társulási díj (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	1.150
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	5.255
-Önkormányzati társulási díj (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás)	1.496

-Kistérségi tagi hozzájárulás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	140
<b><u>Összesen: 8.041</u></b>	
<b><u>13. Munkahelyi étkeztetés –konyha</u></b>	
<b><u>eFt</u></b>	
<b>Személyi kiadás:</b>	
-Megbízási díj	518
<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	
140	
<b>Dologi kiadások:</b>	
-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
<b><u>Összesen: 1.385</u></b>	
<b><u>14. Közutak, hidak üzemeltetése</u></b>	
<b><u>eFt</u></b>	
<b>Dologi kiadás:</b>	
-Karbantartási anyag	79
-ÁFA	21
<b><u>Összesen: 100</u></b>	
<b><u>15. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u></b>	
<b><u>eFt</u></b>	
<b>Dologi kiadás:</b>	
-Biztosítási díj	472
<b><u>Összesen: 472</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>	
1.297	
<b>Dologi kiadás:</b>	
-Pénzügyi szolg. kiadásai	200
<b><u>Összesen: 6.811</u></b>	

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

Kimutatás a költségvetési mérlegről

eFt-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Saját bevételek	12.824	I. Működési kiadások	38.857
II. Átengedett központi adók	1.200	II. Felhalmozási kiadások	
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		III. Nyújtott kölcsönök	
IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen + Közp.	24.833	IV. Tartalékok	
V. Átvett pénzeszköz		Általános tartalék	
VI. Pénzmaradvány igénybevétele		Céltartalék	
VII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		Polgármesteri keret	
Költségvetési bevételek összesen	38.857		
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatás pályázat		Költségvetési kiadások összesen	38.857
Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38.857</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38.857</b>



**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	24.833
	1.	Normatív állami hozzájárulás	24.833
	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	38.857
		Pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételek	
		Átfutó, függő bevételek összesen	
		Bevételek mindösszesen	38.857
		Intézményi finanszírozás	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38.857</b>

## Kimutatás a költségvetési mérleg kiadásairól

Cím	Alcím	KIADÁSOK	Tárgy évi terv (eFt- ban)
12.		Működési kiadások összesen	38.857
	1.	Személyi juttatások	6.303
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.480
	3.	Dologi kiadások	15.598
	4.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	5.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	15.476
	6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
13.		Felújítások	
14.		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	
	1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.	Egyéb beruházások	
	3.	Lakástámogatás	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	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	38.857
		Intézményfinanszírozás össz.	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38.857</b>

**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
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
<b>Pénzmaradvány</b>	
Intézményi működési bevételek	3.686
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10.338
Önkormányzatok költségvetési támogatása	24.833
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú hitelfelvétel	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>38.857</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>6.303</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1.480</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>15.598</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	8.041
Társadalom- és szoc. pol. ellátások	7.435
<b>Tartalékok</b>	
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>38.857</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	
Előző évi pénzm. felhalmozási része	
Norm. állami tám. felhalmozási része	
Kommunális adó 100 %-ban	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	
<b>Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt</b>	
<b>Felújítási kiadások</b>	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>38.857</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>38.857</b>

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

Kimutatás Alacska Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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													
3. Támogatás	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	26.033
4. Felhalmozási bevétel													
5. Pénzmaradvány													
6. Bevételek összesen	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.239	3.238	3.238	3.238	3.238	38.857
<b>Kiadások</b>													
1. Működési kiadások	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.239	3.238	3.238	3.238	3.238	38.857
2. Hitelvisszafizetés													
3. Felújítási kiadások													
4. Felhalmozási kiadások													
5. Tartalék felhasználása													
6. Kiadások összesen	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.239	3.238	3.238	3.238	3.238	38.857

ezer Ft-ban