

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 136.418 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 119.822 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 134.834 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 15.012 ezer Ft hiány.

4. §² (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

¹ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

² Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

- | | |
|--|------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101.566 ezer Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7.689 ezer Ft, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 7.300 ezer Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 2.317 ezer Ft, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek |ezer Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 950 ezer Ft, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | ezer Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 119.822 ezer Ft. |
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|---|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 119.822 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei | ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei | ezer Ft. |
- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|------------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 112.133 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 7.689 ezer Ft. |
- 5. §³** (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|--|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 63.165 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 11.883 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 26.387 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10.772 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 10.492 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 2.889 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 8.189 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1.057ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 134.834 ezer Ft. |
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 130.888 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 3.946 ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

³ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 122.699 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 12.135 ezer Ft. |

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti tagolásban a **2. melléklet** ⁴ alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** ⁵ tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet **4/1. melléklete** ⁶ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Belegi Pityang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet **4/2. melléklete** ⁷ szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** ⁸ tartalmazza.

⁴ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

⁵ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

⁶ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

⁷ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

⁸ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet **5/1. melléklete** ⁹ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet **5/2. melléklete** ¹⁰ szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete** ¹¹ szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **10. melléklet** ¹² szerint hagyja jóvá.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

⁹ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

¹⁰ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

¹¹ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

¹² Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** ¹³ tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2016. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

¹³ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) ¹⁴ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1.385 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 328 ezer Ft,
- b) a céltartalék 1.057 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁵ felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 100.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** ¹⁶ tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **15. melléklete** határozza meg.

¹⁴ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

¹⁵ Módosította a 15/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 28. napjával. Hatályos 2016. június 29. napjától.

Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 27. napjával. Hatályos 2017. február 28. napjától.

¹⁶ Módosította a 17/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.

Módosította a 25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

II. Fejezet

9. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg.

- a) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2016. január 01-től 2016. december 31-ig 20%
- b) a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2016. január 01-től 2016. december 31-ig 15%.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag tárgyévvel vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10 %.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélt meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,

- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tamás Csaba
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Beleg, 2016. március 11.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Háziorvosi szolgálat

Védőnői szolgálat

Fiók gyógyszertár

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztetető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Önként vállalt feladatok

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg
Működési cél	16382
Felhalmozási cél	

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú		
Felhalmozási célú		

Beleg Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	101566
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	57940
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	13993
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	16646
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	17157
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1200
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	8944
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	43626
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	7689
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	7689
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7300
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	2000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5100
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3200
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	3200
B354 Gépjárműadó	1900
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2317
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1334
B404 Tulajdonosi bevételek	836
B408 Kamatbevételek	2
B411 Egyéb működési bevételek	35

Megnevezés	2016. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	950
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>430</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>520</i>
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42700
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	16596
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16596
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	26104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	162522

Beleg Község Önkormányzat 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	101566
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	57940
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	13993
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	16646
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	17157
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1200
B115 Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	8944
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	43626
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	7689
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	7689
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7300
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	2000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5100
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3200
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	3200
B354 Gépjárműadó	1900
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2317
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1334
B404 Tulajdonosi bevételek	836
B408 Kamatbevételek	2
B411 Egyéb működési bevételek	35

Megnevezés	2016. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	950
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	430
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	520
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16382
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	16382
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16382
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	136204

Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2016. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	2016. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26318
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	214
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	214
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	26104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	26318

5. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123756
K1 Személyi juttatások	63165
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54911
K12 Külső személyi juttatások	8254
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11883
K3 Dologi kiadások	26387
K31 Készletbeszerzés	5159
K32 Kommunikációs szolgáltatások	241
K33 Szolgáltatási kiadások	16251
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4706
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10772
K5 Egyéb működési célú kiadások	11549
K502 Elvonások és befizetések	4954
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1140
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	430
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	3640
K513 Tartalékok	1385
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11078
K6 Beruházások	2889
K62 Ingatlan beszerzés	200
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2117
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	572
K7 Felújítások	8189
K71 Ingatlanok felújítása	6447
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1742
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27688
K9 Finanszírozási kiadások	1584
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1584
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26104
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	162522

5/1. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	98376
K1 Személyi juttatások	49096
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40842
K12 Külső személyi juttatások	8254
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8063
K3 Dologi kiadások	18896
K31 Készletbeszerzés	4930
K32 Kommunikációs szolgáltatások	230
K33 Szolgáltatási kiadások	10610
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3126
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10772
K5 Egyéb működési célú kiadások	11549
K502 Elvonások és befizetések	4954
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1140
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	430
K512 Egyéb műk.c. támogat. áht-n kívülre	3640
K513 Tartalékok	1385
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10140
K6 Beruházások	1951
K62 Ingatlan beszerzés	200
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1379
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	372
K7 Felújítások	8189
K71 Ingatlanok felújítása	6447
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1742
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27688
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1584
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26104
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	136204

5/2. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez
Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25380
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>14069</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14069
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3820</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>7491</i>
K31 Készletbeszerzés	229
K32 Kommunikációs szolgáltatások	11
K33 Szolgáltatási kiadások	5641
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1580
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	938
<i>K6 Beruházások</i>	<i>938</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	738
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	200
<i>K7 Felújítások</i>	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	26318

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb mül	Int.mük.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	17726	7954	2164	7608				1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	397			397				
Hosszú távú közm.program	49919	39114	5353	5452				49
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3266	1728	473	1065				1
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anyag. és családvédelem	370			370				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	567			567				
Közvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztetető fennt.	300			300				
Közműv.könyvtár	558	300	73	185				
Szociális juttatások	10772				10772			
Működ.célra átad.támog.	1140					1140		
Egyéb mük.c. kiadás	430					430		
Összesen	88397	49096	8063	18896	10772	1570		51
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	100					100		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Lakossági víz- és csatorna	3458					3458		
Osszesen:	3640					3640		
Mindösszesen:	92037	49096	8063	18896	10772	5210		

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	polgármesteri hivatal kerítés felúj.	200
2.	Kossuth, Ady, Petőfi utcai járda felú.	300
	Összesen	500

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Hosszútávú közfogl. eszköz	524
2.	temetőben lévő hűtő cseréje	400
	Összesen	924

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

2 fő

Ebből: polgármester	1 fő
karbantartó	1 fő

Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszáma

Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás

42 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2016. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat működési célú	2016. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	28	1057	Képviselő-testület
Általános tartalék	300		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	328	1057	

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

**A 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Eft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkorm. működ. támogatása	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4828	57940
Működ.c.támog.áht-n belül	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3641	43626
Közhatalmi bevételek	608	608	609	608	608	608	608	609	608	609	608	609	7300
Működési bevételek	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	194	2317
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	81	950
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül	7689												7689
Felhalmozási c.átvett p.e.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	16596
Bevételek összesen	18415	10726	10727	10726	10726	10726	10726	10727	10726	10727	10726	10740	136418
Kiadások													
Személyi juttatások	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5272	63165
Munkaadót terhelő járulékok	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	993	11883
Dologi kiadások	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2209	26387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	905	10772
Egyéb működési célú kiadások	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	10164
Beruházások	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	249	2889
Felújítások				3844	500	3845							8189
Egyéb felhalmozási kiadások	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	120	1385
Finanszírozási kiadások	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1584
6. Kiadások összesen	10682	10682	10682	14526	11182	14527	10682	10682	10682	10682	10682	10727	136418

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	350	7481	7831
Temetési kölcsön	500		500
Bursa Hungarica támogatás	160		160
Települési temetési támogatás	100		100
Települési lakhatási támogatás	6000		6000
Települési létfenntartási támogatás	300		300
Települési gyermeknevelési támogatás	590		590
Települési ápolási támogatás	100		100
Hátrányos helyzetű gy. telep. támogatás	160		160
Egyéb eseti támogatás	1040		1040
Szüneti étkeztetés		3311	3311
Adókedvezmény /gépjárműadó/			
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/			
mozgáskorlátozott kedvezmény		30	30
Összesen:	9300	10822	20122

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	112133
1. Önkormányzatok működési támogatásai	57940
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	43626
3. Közhatalmi bevételek	7300
4. Működési bevételek	2317
5. Működési célú átvett pénzeszköz	950
<i>Felhalmozási célú támog.áht-n belülről</i>	7689
1. Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei áht-n belülről	7689
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
1. Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119822
<i>Belső forrásból</i>	16596
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16596
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136418
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	128729
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	7689

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	
<i>Működési célú kiadások</i>	122371
1. Személyi jellegű kiadások	63165
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11883
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26387
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10772
7. Egyéb működ.c.kiadások	4954
8. Működési célú pénzeszközáadás	4780
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	430
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	11078
1. Beruházási kiadások	2889
2. Felújítások	8189
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközáadás	
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2969
<i>Működési célú tartalékok</i>	328
1. Általános tartalék	300
2. Céltartalék	28
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	1057
1. Fejlesztési céltartalék	1057
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1584
1. Hitel- és kölcsön törlesztése	
2. Államházt. belüli megelől. visszafizetése	1584
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136418

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	26318
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-26318

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok eFt-ban

Saját bevételek	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	7100	7100	7100
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	836	836	836
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	7936	7936	7936

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen			

