

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. 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 Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 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 2020. évi költségvetési főösszegét 99.429 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 79.239 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 96.986 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 17.747 ezer Ft (hiány)

4. § (1)² Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67.057 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 9.110 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 1.380 ezer Ft,

¹ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

² Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

e) B5. Felhalmozási bevételekezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.692 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	79.239 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei	79.239 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	79.239 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	ezer Ft.

5. § (1) ³ Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	32.714 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.678 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	14.015 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.656 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	15.792 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	7.944 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	4.187 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	96.986 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	96.936 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	50 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	84.805 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	12.131 ezer Ft.

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

³ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

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**⁴ tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet **4/1. melléklete**⁵ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet **4/2. melléklete**⁶ szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete**⁷ tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet **5/1. melléklete**⁸ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet **5/2. melléklete**⁹ szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete**¹⁰ szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete**¹¹ 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**¹² szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **10. melléklet**¹³ szerint hagyja jóvá.

⁴ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

⁵ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

⁶ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

⁷ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

⁸ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

⁹ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

¹⁰ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

¹¹ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

¹² Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. 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**¹⁴ tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) 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. 8. § (2) 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 2020. 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 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

¹⁴ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) ¹⁵ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 12.439 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 12.439 ezer Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁶ felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 100 e 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 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** ¹⁷ tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

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

II. Fejezet

9. A 2020. 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.

¹⁵ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

¹⁶ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

¹⁷ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

(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 ezer 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 betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 2020. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

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 ítéldhető 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 megkötni.
- (4) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv 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 bízza 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.


Vámosi Róbertné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2020. március 10.



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

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztetető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg
Működési cél	19961
Felhalmozási cél	

3. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú		
Felhalmozási célú		

4. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2020. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	67057
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>61075</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14869
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	18299
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	26107
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>	<i>5982</i>
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.AHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9110
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1900</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1900
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>7200</i>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	6000
B354 Gépjárműadó	1200
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>10</i>
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1380
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	330
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	1000
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	50

Megnevezés	2020. 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	1692
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	750
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működés célú átvett pénzeszköz</i>	942
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 489
<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>	20190
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20190
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	18299
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	117728

Beleg Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
	2020. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	67057
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	61075
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14869
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	18299
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	26107
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>	5982
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.AHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9110
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	1900
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1900
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	7200
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	6000
B354 Gépjárműadó	1200
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	10
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1380
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	330
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	1000
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	50

Megnevezés	2020. 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	1692
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	750
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	942
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19991
<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>	19991
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19991
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	99230

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2020. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktk. fel. támogatása	
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i>	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	2020. 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	
<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>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	18 299
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	18 498

5. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
I. MUKÓDESI KIADÁSOK	84814
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>32714</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24164
K12 Külső személyi juttatások	8550
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>6678</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>14015</i>
K31 Készletbeszerzés	1640
K32 Kommunikációs szolgáltatások	575
K33 Szolgáltatási kiadások	9408
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2392
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>15656</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>15751</i>
K502 Elvonások és befizetések	1533
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1020
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	50
K513 Tartalékok	12398
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12131
<i>K6 Beruházások</i>	<i>7944</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	350
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5905
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1689
<i>K7 Felújítások</i>	<i>4187</i>
K71 Ingatlanok felújítása	3297
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	890
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20742
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>20742</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2443
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18299
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	117687

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	66611
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>19291</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10741
K12 Külső személyi juttatások	8550
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3878</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>11994</i>
K31 Készletbeszerzés	839
K32 Kommunikációs szolgáltatások	455
K33 Szolgáltatási kiadások	8568
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2132
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>15656</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>15792</i>
K502 Elvonások és befizetések	1533
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1020
K508 Mük.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	50
K513 Tartalékok	12439
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11877
<i>K6 Beruházások</i>	<i>7690</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	350
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5705
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1635
<i>K7 Felújítások</i>	<i>4187</i>
K71 Ingatlanok felújítása	3297
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	890
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20742
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>20742</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2443
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18299
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	99230

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 244
<i>K1 Személyi juttatások</i>	13 423
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 423
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	2 800
<i>K3 Dologi kiadások</i>	2 021
K31 Készletbeszerzés	801
K32 Kommunikációs szolgáltatások	120
K33 Szolgáltatási kiadások	840
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	260
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254
<i>K6 Beruházások</i>	254
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54
<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	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	0
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)	18 498

6. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l				Egyéb mű kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.			
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	12215	8498	2762	955				1
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Telep.hull.kezelés	140			140				
Közmunka program	8510	7436	494	580				21
Város és községgazdálkodás	6060	2984	561	2515				1
Kultúrház	575			575				
Közműv.könyvtár	571	360	61	150				
Köztetető fennt.	255			255				
Köztvilágítási feladatok	1460			1460				
Szociális ellátások	15656				15656			
Gyermekétkeztetés	5307	13		5294				
Fertőző megbetegedések	70			70				
Összesen	50819	19291	3878	11994	15656	0	0	23
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Nonprofit Egyesületek	50					50		
Összesen:	50					50		
Mindösszesen:	50869	19291	3878	11994	15656	50		

7. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	4187
	Összesen	4187

8. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás (pályázat)	4690
2.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás	254
3.	Orvosi műszerek vásárlása (pályázat)	3000
	Összesen	7944

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **2 fő**

Beleg Község Önkormányzata **2 fő**

- 1 fő polgármester

- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve **3 fő**

Belegi Pitypang Óvoda **3 fő**

- 1 fő közalkalmazott

Összesen: **7 fő**

10. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszáma

Önkormányzat:

Start mintaprogram	10 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 fő

Összesen	20 fő
----------	--------------

11. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2021. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2022. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

12. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat működési célú	2020. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	12439		Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	100		Polgármester
Összesen	12439		

13. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban				
Feladat megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.
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				

14. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Bevételek	Adatok Eft-ban											Ossz:		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.	
Önkorm. működ. támogatása	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5085	61075
Működ.c.támog.áht-n belül	470	570	570	570	570	470	470	470	470	470	470	470	460	5982
Közhatalmi bevételek	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	750	9110
Működési bevételek	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1380
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül				380	380	380	375	177						1692
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül														0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül														0
Finanszírozási bevételek	20190													20190
Bevételek összesen	26625	6535	6535	6915	6867	6815	6810	6612	6435	6435	6435	6435	6410	99429
Kiadások														
Személyi juttatások	2920	2920	2920	2920	2920	2923	2535	2535	2535	2535	2535	2535	2516	32714
Munkaadót terhelő járulékok	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	573	6678
Dologi kiadások	1290	1290	1290	1290	1290	1330	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1035	14015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1356	15656
Egyéb működési célú kiadások	1204	1005	1005	1005	1005	1005	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1588	15792
Beruházások	3972	3972												
Felújítások	1311	300	300	300	300	300	300	300	300	300	176			7944
Egyéb felhalmozási kiadások														4187
Finanszírozási kiadások	2443													0
6. Kiadások összesen	14995	11342	7370	7370	7370	7413	7325	7325	7325	7325	7201	7068	7068	99429

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		4612	4612
Temetési kölcsön	750		750
Bursa Hungarica támogatás	200		200
Települési lakhatási támogatás	3000		3000
Települési létfenntartási támogatás	150		150
Települési gyermeknevelési támogatás	600		600
Hátrányos helyzetű gyerm.települési támogatása	250		250
Települési temetési támogatás	200		200
Települési támogatás idősek napjára	1000		1000
Települési ápolási támogatás	200		200
Gyermekeket kísérő személy bérlete	100		100
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	1350		1350
Szűnidei étkeztetés	0	1769	1769
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	8606		8606
Adókedvezmény /gépjárműadó/ légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ mozgáskorlátozott kedvezmény			0
			0
Összesen:	16406	6381	22787

16. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	79239
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>79239</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	61075
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	5982
3. Közhatalmi bevételek	9110
4. Működési bevételek	1380
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	1692
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	20190
<i>Belső forrásból</i>	<i>20190</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20190
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99429
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>99429</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96986
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>72416</i>
1. Személyi jellegű kiadások	32714
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6678
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14015
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	15656
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülré	1020
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	50
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750
9. Elszámolások és befizetések	1533
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>12131</i>
1. Beruházási kiadások	7944
2. Felújítások	4187
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülré	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	12439
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>12439</i>
1. Általános tartalék	12439
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2443
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2443
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99429
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>87298</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>12131</i>

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	18299
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-18299

17. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóbol és települési adóbol szarmazo bevétel	9100	9100	9100
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	1000	1000	1000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10	10	10
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	10110	10110	10110

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozo 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, szarmazekos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen			

18. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	