

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetési főösszegét 111.833 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 91.938 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 110.099 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 18.161 ezer Ft (hiány)

4. § ² (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

¹ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

² Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

- | | |
|--|------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81.912. ezer Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 579 ezer Ft, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 7.224 ezer Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 1.923 ezer Ft, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | ezer Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300 ezer Ft, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | ezer Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 91.938 ezer Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 91.359 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 | 91.359 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 579 ezer Ft. |
- 5. §³** (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 48.225 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.435 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 18.393 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10.687 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 14.100 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 1.425 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 6.234 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1.600 ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 110.099 ezer Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 109.869 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 230 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 | 102.574 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 9.259 ezer Ft. |

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

³ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevitel 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.

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

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

⁴ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

⁵ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

⁶ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

⁷ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

⁸ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

⁹ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

¹⁰ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

(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**¹² 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** szerint hagyja jóvá.

(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 a 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

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

¹¹ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

¹² Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

¹³ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. 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.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) ¹⁴ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3.368 ezer Ft, melyből

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a) az általános tartalék | 1.768 ezer Ft, |
| b) a céltartalék | 1.600 ezer Ft. |

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

¹⁴ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

¹⁵ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2017. 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.

II. Fejezet

9. A 2017. 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.

¹⁶ Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.

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

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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 10 %-ban 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 ítéltető 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 igénybevételenek 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.

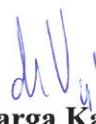


Tamás Csaba
polgármester



dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Beleg, 2017. március 8.



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 gyógyszerár

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg
Működési cél	19895
Felhalmozási cél	

3. melléklet a 6/2017. (III. 8.) 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		

Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	81912
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	54949
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	13965
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	17933
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	9719
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1200
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	12132
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	26963
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	579
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	579
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7224
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	2000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4900
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	4000
B354 Gépjárműadó	900
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	324
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1923
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050
B404 Tulajdonosi bevételek	836
B408 Kamatbevételek	2
B411 Egyéb működési bevételek	35

Megnevezés	2017. 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	300
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	300
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42749
<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>	19895
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19895
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	134687

Beleg Község Önkormányzat 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	81912
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	54949
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	13965
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	17933
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	9719
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1200
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	12132
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog. áht-n belülről	26963
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	579
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	579
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7224
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	2000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4900
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	4000
B354 Gépjárműadó	900
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	324
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1923
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050
B404 Tulajdonosi bevételek	836
B408 Kamatbevételek	2
B411 Egyéb működési bevételek	35

Megnevezés	2017. 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	300
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>300</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	19767
<i>B811. Hítel-, 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>	19767
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19767
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	111705

Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2017. 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. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	
B114 Települési önkorm. kulturális 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	2017. 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	22982
<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>	128
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22982

Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	102440
K1 Személyi juttatások	48225
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39406
K12 Külső személyi juttatások	8819
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9435
K3 Dologi kiadások	18393
K31 Készletbeszerzés	3366
K32 Kommunikációs szolgáltatások	470
K33 Szolgáltatási kiadások	9155
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5402
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10687
K5 Egyéb működési célú kiadások	15700
K502 Elvonások és befizetések	6482
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1818
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	3732
K513 Tartalékok	3368
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7659
K6 Beruházások	1425
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1122
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	303
K7 Felújítások	6234
K71 Ingatlanok felújítása	4643
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	265
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1326
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24588
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1734
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22854
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	134687

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	79712
K1 Személyi juttatások	32242
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23423
K12 Külső személyi juttatások	8819
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5538
K3 Dologi kiadások	15545
K31 Készletbeszerzés	3066
K32 Kommunikációs szolgáltatások	410
K33 Szolgáltatási kiadások	8318
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3751
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10687
K5 Egyéb működési célú kiadások	15700
K502 Elvonások és befizetések	6482
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1818
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300
K512 Egyéb műk.c. támogat. áht-n kívülre	3732
K513 Tartalékok	3368
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7405
K6 Beruházások	1171
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	922
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	249
K7 Felújítások	6234
K71 Ingatlanok felújítása	4643
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	265
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1326
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24588
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1734
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22854
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	111705

Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22728
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>15983</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15983
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3897</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>2848</i>
K31 Készletbeszerzés	200
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60
K33 Szolgáltatási kiadások	837
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1651
<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>	<i>254</i>
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>	<i>0</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	22982

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb mül	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	17696	8744	2380	6572			1923	1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm.program	26371	21076	2516	2779				40
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3921	2122	569	1230				1
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anyag. és családvédelem	345			345				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	567			567				
Közüvilágítási feladatok	1905			1905				
Közütemető fennt.	300			300				
Közüműv.könyvtár	778	300	73	405				
Szociális ellátások	8915				8915			
Működ.célra átad.támog.	1136					1136		
Egyéb műk.c. kiadás	8300					8300		
Osszesen	71676	32242	5538	15545	8915	9436	1923	42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	50					50		
Nonprofit szervezet támogatása	32					32		
Egyéb civil szerv.támog.	50					50		
Nagyatádi Ref.Egyh.támog.	40					40		
Kutasi Sporthorg.Egy.támog.	20					20		
Nők a Balatonért Egy.támog.	13					13		
Rinyaújlak pénzadomány	10					10		
Gyerm.jóléti szolg.nyári táb.tám.	15					15		
Osszesen:	230					230		
Mindösszesen:	71906	32242	5538	15545	8915	9666	1923	42

7. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvoda felújítása	5784
2.	Önkorm. és orvosi rendelő kerítés felúj.	450
	Összesen	6234

8. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kisértékű tárgyi eszköz (közmunkaprogram)	1171
	Összesen	1171

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **2 fő**

Ebből: polgármester	1 fő
karbantartó	1 fő

10. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszáma

Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás

40 fő

11. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

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

2019. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

12. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat működési célú	2017. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		1000	Képviselő-testület
Általános tartalék	1768	600	Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	100		Polgármester
Összesen	1768	1600	

13. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.
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 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Eft-ban												
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek												
Önkorm. működ. támogatása	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4300	4300	4300	4300	4324	54949
Működ.c.támog.áht-n belül	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295	1718	2295	2295	2295	26963
Felhalm.c.támog.áht-n belül								579				579
Közhatalmi bevételek	589	589	589	589	589	589	589	639	639	639	595	7224
Működési bevételek	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	163	1923
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül	150	150										300
Felhalmozási bevételek												0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül												0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül												0
Finanszírozási bevételek	1657	1658	1657	1658	1657	1658	1657	1658	1657	1657	1663	19895
Bevételek összesen	9626	9627	9476	9477	9476	9477	9002	9053	9052	9051	9040	111833
Kiadások												
Személyi juttatások	4019	4018	4019	4018	4019	4018	4019	4019	4019	4019	4019	48225
Munkaadót terhelő járulékok	786	786	786	786	786	786	786	786	787	787	787	9435
Dologi kiadások	1532	1532	1533	1532	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	18393
Ellátottak pénzbeli juttatásai	742	742	742	742	742	742	1185	1185	1185	1185	753	10687
Egyéb működési célú kiadások	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	14100
Beruházások		254	124	124	123	124	124	124	141	144	144	1425
Felújítások		2892	2892	450								6234
Egyéb felhalmozási kiadások	1000			600								1600
Finanszírozási kiadások	1734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1734
6. Kiadások összesen	10988	8253	11401	11269	9428	8378	8822	8822	8840	8843	8411	111833

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	350	7298	7648
Temetési kölcsön	500		500
Köztemetés	500		500
Bursa Hungarica támogatás	160		160
Települési támogatás	8915		8915
Szüneti étkeztetés		2567	2567
Adókedvezmény /gépjárműadó/ lérugós kedvezmény /tehergépjármű/ mozgáskorlátozott kedvezmény			
Összesen:	10425	9865	20290

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	91938
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>91359</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	54949
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	26963
3. Közhatalmi bevételek	7224
4. Működési bevételek	1923
5. Működési célú átvett pénzeszköz	300
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>579</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	579
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	19895
<i>Belső forrásból</i>	<i>19895</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	19895
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111833
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>110104</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>579</i>

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110099
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>99072</i>
1. Személyi jellegű kiadások	48225
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	9435
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18393
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10687
7. Egyéb működ.c.kiadások	6482
8. Működési célú pénzeszközzátadás	5850
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>7659</i>
1. Beruházási kiadások	1425
2. Felújítások	6234
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülr	
TARTALÉK	3368
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>1768</i>
1. Általános tartalék	1768
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>1600</i>
1. Fejlesztési céltartalék	1600
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1734
1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1734
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111833
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>102574</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>9259</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	22854
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22717

17. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

Saját bevételek	2018. év	2019. év	2020. 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	2018. év	2019. év	2020. 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			

18. melléklet a 6/2017. (III. 8.) 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:	