

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 133.145 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 111.956 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 130.702 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 18.746 ezer Ft (hiány)

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

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88.272 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12.698 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	7.842 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek	2.030 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.114 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	111.956 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	111.956 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	99.258 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	12.698 ezer Ft.

5. § (1) ³ Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	42.379 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.464 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	28.243 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.606 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	28.779 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	8.044 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	4.187 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	130.702 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	130.657 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	45 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	118.426 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	12.231 ezer Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel 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 Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet **4/2. melléklete**⁷ szerint állapítja meg.

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

⁴ Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

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

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

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

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** ¹² szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** ¹³ szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete** ¹⁴ szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **10. melléklet** ¹⁵ 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.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

¹³ Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

¹⁵ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

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

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) ¹⁷ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 22.438 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 22.438 ezer Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁸ 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** ¹⁹ tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

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

¹⁷ Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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.

(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 bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

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

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

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

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 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 ítélt meg.

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

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

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelének 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.



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

Köztemető 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	18697
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	88272
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	66868
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14962
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	18962
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	24132
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2067
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	6745
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	21404
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	12698
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	12698
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7842
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1859
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1859
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5962
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5962
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	5962
B354 Gépjárműadó	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	21
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2030
B401 Készletértékesítés ellenértéke	29
B402 Szolgáltatások ellenértéke	603
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5
B404 Tulajdonosi bevételek	892
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	54
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	447

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	1114
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>50</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működés célú átvett pénzeszköz</i>	<i>1064</i>
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 025
<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>	18896
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18896
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	<i>2293</i>
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>18836</i>
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	151981

Beleg Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2020. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	88272
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	66868
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14962
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	18962
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	24132
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2067
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	6745
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i>	21404
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	12698
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i>	12698
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7842
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	1859
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1859
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	5962
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5962
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	5962
B354 Gépjárműadó	0
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	21
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2026
B401 Készletértékesítés ellenértéke	29
B402 Szolgáltatások ellenértéke	603
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	892
B408 Kamatbevételek	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	447
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	1084
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	50
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	1034
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20990
<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>	18697
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18697
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	2293
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	132912

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 gyermekétk. 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 TÁMOG. 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	4
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	4

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	30
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	30
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19035
<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>	18 836
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	19 069

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. MUKÖDESI KIADÁSOK	118471
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>42379</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34117
K12 Külső személyi juttatások	8262
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>5464</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>28243</i>
K31 Készletbeszerzés	9066
K32 Kommunikációs szolgáltatások	514
K33 Szolgáltatási kiadások	13343
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	43
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5277
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>13606</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>28779</i>
K502 Elvonások és befizetések	3916
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1089
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	99
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	1237
K513 Tartalékok	22438
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12231
<i>K6 Beruházások</i>	<i>8044</i>
K61 Immateriális javak beszerzése	8
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	350
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5977
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1709
<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	21279
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>21279</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2443
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18836
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	151981

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	99970
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>29508</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21246
K12 Külső személyi juttatások	8262
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3333</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>24744</i>
K31 Készletbeszerzés	6873
K32 Kommunikációs szolgáltatások	450
K33 Szolgáltatási kiadások	12766
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4655
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>13606</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>28779</i>
K502 Elvonások és befizetések	3916
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1089
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	99
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	1237
K513 Tartalékok	22438
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11663
<i>K6 Beruházások</i>	<i>7476</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	350
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5538
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1588
<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	21279
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>21279</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2443
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18836
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	132912

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2020. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 501
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>12 871</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 871
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>2 131</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>3 499</i>
K31 Készletbeszerzés	2 193
K32 Kommunikációs szolgáltatások	64
K33 Szolgáltatási kiadások	577
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	43
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	622
<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	568
<i>K6 Beruházások</i>	<i>568</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	8
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	439
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	121
<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 szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	19 069

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	11699	8548	1278	1873				1
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Telep.hull.kezelés	0			0				
Közmunka program	21629	17404	1466	2759				21
Város és községgazdálkodás	6607	3286	549	2772				1
Kultúrház	1157			1157				
Közműv.könyvtár	321	270	40	11				
Köztetető fennt.	216			216				
Köztvilágítási feladatok	2329			2329				
Szociális ellátások	21035			5379	15656			
Gyermekétkeztetés	6751	0		6751				
Intézményen kívüli	1418			1418				
Fertőző megbetegedések	79			79				
Osszesen	73241	29508	3333	24744	15656	0	0	23
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Nonprofit Egyesületek	50					50		
Osszesen:	50					50		
Mindösszesen:	73291	29508	3333	24744	15656	50		23

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)	4361
2.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás	568
3.	Orvosi műszerek vásárlása (pályázat)	2910
4.	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz	142
5.	Bútor vásárlás (orvosi rendelő)	63
	Összesen	8044

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	22438		Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	100		Polgármester
Összesen	22438		

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**

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
Önkorm. működ. támogatása	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5920	5198	5198	6598	6598	6816	66868
Működ.c.támog.áht-n belül	470	570	570	570	522	470	470	1840	1840	4242	4702	5138	21404
Közhatalmi bevételek	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	637	7842
Működési bevételek	115	115	115	115	115	115	115	596	115	115	115	284	2030
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül				180	180	180	275	177			122		1114
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül											12698		12698
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	20190											999	21189
Bevételek összesen	26520	6430	6430	6610	6562	6510	7435	8466	7808	11610	24890	13874	133145
Kiadások													
Személyi juttatások	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3538	42379
Munkaadót terhelő járulékok	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	459	5464
Dologi kiadások	2353	2353	2353	2353	2353	2353	2353	2353	2353	2353	2353	2360	28243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1143	13606
Egyéb működési célú kiadások	1204	1005	1005	1005	1005	1005	1035	1035	1035	1035	12715	5695	28779
Beruházások	3972	3972										100	8044
Felújítások	1311	300	300	300	300	300	300	300	300	300	176		4187
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2443												2443
6. Kiadások összesen	16402	12749	8777	8777	8777	8777	8807	8807	8807	8807	20363	13295	133145

Adatok Eft-ban

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
Szüneti étkeztetés	0	1769	1769
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	8606		8606
Adókedvezmény /gépjárműadó/			0
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/			0
mozgáskorlátozott kedvezmény			0
			0
Összesen:	16406	6381	22787

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	111956
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>99258</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	66868
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	21404
3. Közhatalmi bevételek	7842
4. Működési bevételek	2030
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	1114
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>12698</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	12698
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	18896
<i>Belső forrásból</i>	<i>18896</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	18896
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2293
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133145
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>120447</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>12698</i>

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119024
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>84455</i>
1. Személyi jellegű kiadások	42379
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5464
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28252
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13606
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülrre	1089
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülrre	1237
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülrre	99
9. Elszámolások és befizetések	3916
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>12231</i>
1. Beruházási kiadások	8044
2. Felújítások	4187
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülrre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülrre	
TARTALÉK	22438
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>22438</i>
1. Általános tartalék	22438
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2443
1. Hítel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2443
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121467
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>120914</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>12231</i>

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	18836
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-18836

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

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

Adatok eFt-ban

Saját bevételek	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból és települési adóból származó 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, 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 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
Osszesen:	