

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetési főösszegét 115.934 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 101.016 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 110.589 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 9.573 ezer Ft (hiány)

4. § ² (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

¹ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

² Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

- | | |
|--|------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 76.445 ezer Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14.527 ezer Ft, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 7.420 ezer Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 2.174 ezer Ft, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | ezer Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 450 ezer Ft, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | ezer Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 101.016 ezer Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|---|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 101.016 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 | 86.489 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 14.527 ezer Ft. |
- 5. §³** (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 44.864 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.500 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 16.823 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.267 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 15.378 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 3.112 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 18.521 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 110.589 ezer Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 110.589 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 117 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 | 88.956 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 21.633 ezer Ft. |

³ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

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.

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.

⁴ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

⁵ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

⁶ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

⁷ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

⁸ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

⁹ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

¹⁰ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. 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**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**¹⁶ tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**¹⁷ 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.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

¹¹ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

¹² Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

¹³ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

¹⁴ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

¹⁵ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

¹⁶ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

¹⁷ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

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

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

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. 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) ¹⁸ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3.876 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 2.876 ezer Ft,
- b) a céltartalék 1.000 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁹ felsorolt célokra állapítja meg.

¹⁸ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

¹⁹ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

(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 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet**²⁰ 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 2018. 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 feladatmaradással, 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.

²⁰ Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

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

11. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 ítélt meg.

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

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

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett 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: 2018. március 6.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Háziorvosi szolgálat

Védőnői szolgálat

Fiók gyógyszertár

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg
Működési cél	12793
Felhalmozási cél	

3. melléklet a 7/2018. (III. 6.) 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 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	76445
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	53277
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14990
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	18243
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	7548
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	10696
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	23168
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	14527
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	3133
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7420
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	2200
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2200
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4920
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	4000
B354 Gépjárműadó	920
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2170
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050
B404 Tulajdonosi bevételek	800
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	200

Megnevezés	2018. 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	450
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>450</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	34441
<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>	12793
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12793
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	<i>2125</i>
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>19523</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	135457

4/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	76445
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	53277
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14990
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	18243
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása	7548
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	10696
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	23168
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	14527
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	3133
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7420
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	2200
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2200
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4920
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	4000
B354 Gépjárműadó	920
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2170
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050
B404 Tulajdonosi bevételek	800
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	200

Megnevezés	2018. 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	450
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>450</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	14831
<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>	12706
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12706
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	<i>2125</i>
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	115843

Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2018. 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	4
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	4

Megnevezés	2018. 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	19610
<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>	87
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	19523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	19614

Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84639
K1 Személyi juttatások	44864
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35616
K12 Külső személyi juttatások	9248
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7500
K3 Dologi kiadások	16823
K31 Készletbeszerzés	2900
K32 Kommunikációs szolgáltatások	440
K33 Szolgáltatási kiadások	8030
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3853
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8267
K5 Egyéb működési célú kiadások	15378
K502 Elvonások és befizetések	3925
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	450
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	4693
K513 Tartalékok	3876
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21633
K6 Beruházások	3112
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2056
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	556
K7 Felújítások	18521
K71 Ingatlanok felújítása	14330
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	4191
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20992
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1469
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	19523
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	135457

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65025
K1 Személyi juttatások	29709
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29505
K12 Külső személyi juttatások	204
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4484
K3 Dologi kiadások	15380
K31 Készletbeszerzés	2469
K32 Kommunikációs szolgáltatások	410
K33 Szolgáltatási kiadások	8914
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3587
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8267
K5 Egyéb működési célú kiadások	15378
K502 Elvonások és befizetések	3925
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	450
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	4693
K513 Tartalékok	3876
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21633
K6 Beruházások	3112
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2056
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	556
K7 Felújítások	18521
K71 Ingatlanok felújítása	14330
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	4191
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20992
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1469
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	19523
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	115843

5/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19614
K1 Személyi juttatások	15155
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15155
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3016
K3 Dologi kiadások	1443
K31 Készletbeszerzés	431
K32 Kommunikációs szolgáltatások	30
K33 Szolgáltatási kiadások	716
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	266
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
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	0
K6 Beruházások	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	0
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
K9 Finanszírozási kiadások	0
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)	19614

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műl	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	20907	8948	1840	7685		2434	2050	1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm.program	19231	15621	1589	2021				16
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	6752	4840	982	930				3
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anyag. és családvédelem	345			345				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	567			567				
Közvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztisztító fennt.	300			300			120	
Közműv.könyvtár	558	300	73	185				
Szociális ellátások	8717				8267	450		
Működ.célra átal.támog.								
Egyéb működ.c. kiadás								
Összesen	60724	29709	4484	15380	8267	2884	2170	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	50					50		
Nagyatádi Reform.Egyh.támog.	40					40		
Összesen:	90					90		
Mindösszesen:	60814	29709	4484	15380	8267	2974	2170	20

7. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvoda felújítása, pótmunka	2744
2.	Orvosi rendelő felújítása	11394
3.	Polgármesteri hivatal és közösségi ház külső felújítása	1250
4.	Művelődési ház vizesblokk felújítás	3133
	Összesen	18521

8. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Petőfi S. utca 54. számú ingatlan vásárlása	500
2.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás	0
3.	Közfogl.tárgyi eszköz beszerz.	999
	Kamera rendszer kiépítése	1613
	Összesen	3112

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	4 fő
---	-------------

Beleg Község Önkormányzata	2 fő
----------------------------	-------------

- 1 fő polgármester	
---------------------	--

- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)	2 fő
-------------------------------------	-------------

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	5 fő
---	-------------

Belegi Pitypang Óvoda	5 fő
-----------------------	-------------

- 5 fő közalkalmazott	
-----------------------	--

Összesen:	9 fő
------------------	-------------

10. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	5108		5108	5108

2019. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	349		349	349

2020. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	408		408	408

12. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat működési célú	2018. évi előirányzat felhalmozási célú	Átsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	1000		Képviselő-testület
Általános tartalék	2876		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	3876		

13. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	2021.
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 2018. 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	4105	4105	4106	4543	4105	4106	4105	4105	4106	4105	4105	53277
Működ.c.támog.áht-n belül	1052	1000	1000	1000	1500	1498	2500	2500	2500	3618	2500	23168
Közhatalmi bevételek	100	100	3000	100	100	100	100	100	3000	100	100	7420
Működési bevételek	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	79	2174
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül	25	25	25	25	25	25	25	25	25	175	25	450
Felhalmozási bevételek	11394				3133							14527
Felhalmozási c.támog.áht-n belül												0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül												0
Finanszírozási bevételek	12793											12793
Bevételek összesen	29669	5430	8331	5868	9063	5929	6930	6930	9831	10505	8077	115934
Kiadások												
Személyi juttatások	4788	4788	4788	3600	3600	3600	3600	3600	3600	1909	3600	44864
Munkaadót terhelő járulékok	1017	1017	1017	580	580	580	580	580	580	260	255	7500
Dologi kiadások	1500	1500	1500	1570	1570	1570	1570	1570	1570	670	669	16823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	450	450	450	450	450	450	784	450	450	450	8267
Egyéb működési célú kiadások	1415	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	15378
Beruházások						500	254	499	500		1359	3112
Felújítások			2744				6000		6644	3133		18521
Egyéb felhalmozási kiadások												0
Finanszírozási kiadások	1469											1469
6. Kiadások összesen	10639	8355	11099	6800	6800	7300	13018	7633	13944	7022	5574	115934

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	354		354
Temetési kölcsön	300		300
Köztemetés			
Bursa Hungarica támogatás	160		160
Települési támogatás	5120		5120
Szünnieki étkeztetés		2098	2098
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll. juttatás	100		100
Adókedvezmény /gépjárműadó/ lérugós kedvezmény /tehergépjármű/ mozgáskorlátozott kedvezmény			
Összesen:	6034	2098	8132

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	101016
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>86489</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	53277
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	23168
3. Közhatalmi bevételek	7420
4. Működési bevételek	2174
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	450
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>14527</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	11394
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	3133
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	12793
<i>Belső forrásból</i>	<i>12793</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12793
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
3. Államháztartáson beüli megelőlegezések	2125
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115934
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>101407</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>14527</i>

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110589
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>88956</i>
1. Személyi jellegű kiadások	44864
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	7500
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16823
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8267
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2434
6. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450
7. Működési célú támogatás áh.-n kívülre	4693
8. Elszámolások és befizetések	3925
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>21633</i>
1. Beruházási kiadások	3112
2. Felújítások	18521
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	3876
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>3876</i>
1. Általános tartalék	2876
2. Céltartalék	1000
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1469
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115934
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>94301</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>21633</i>

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	19523
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-19523

17. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

Saját bevételek	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	7120	7120	7120
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	800	800	800
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	300	300
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	7420	7420	7420

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019. év	2020. év	2021. 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 7/2018. (III. 6.) 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:	