

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 87.969 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 71.391 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 85.844 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 14.453 ezer Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 62.513 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 7.400 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 960 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek ezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500 ezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 71.391 ezer Ft.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 71.391 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 | 71.391 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | ezer Ft. |

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

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 31.353 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.400 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 20.551 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18.060 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 4.514 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 254 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 4.712 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 85.844 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|------------------------------------------|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 85.794 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 50 ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |

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

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 80.878 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 4.966 ezer Ft. |

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

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

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** tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. 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) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1.977 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 977 ezer Ft,
- b) a céltartalék 1.000 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** 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 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** 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 2019. 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 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 2019. 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 ítéhető meg.

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

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

13. Szolgáltatási szerződés

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

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

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

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

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

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

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,

- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

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

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

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

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

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


15. Záró és egyéb rendelkezések

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


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


Tamás Csaba
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2019. március 12.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Háziorvosi szolgálat

Védőnői szolgálat

Fiók gyógyszerár

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg
Működési cél	16578
Felhalmozási cél	

3. melléklet a 4/2019. (III. 12.) 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 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	62531
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>59041</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	15057
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	17520
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	24664
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i>	<i>3490</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	7420
<i>B31. Jövedelemadók</i>	<i>7400</i>
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1600</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1600
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>5700</i>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4700
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	4700
B354 Gépjárműadó	1000
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>100</i>
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	960
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	160
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	600
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	200

Megnevezés	2019. 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	500
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	500
<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	35408
<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>	16578
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16578
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	18830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	106799

Beleg Község Önkormányzat 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	62531
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>59041</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	15057
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	17520
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	24664
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i>	<i>3490</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	7400
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1600</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1600
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>5700</i>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4700
ebből: áll. jell. végzett iparűzési tev. utáni helyi iparűzési adó	4700
B354 Gépjárműadó	1000
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>100</i>
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	960
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	160
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	600
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	200

Megnevezés	2019. 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	500
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	500
<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	16578
<i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	16578
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16578
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	87969

Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. 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	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	2019. 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	18830
<i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	18830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	18830

Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. 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	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	2019. 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	18830
<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	
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	18830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	18830

Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	80878
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>31353</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30993
K12 Külső személyi juttatások	360
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>6400</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>20551</i>
K31 Készletbeszerzés	3083
K32 Kommunikációs szolgáltatások	440
K33 Szolgáltatási kiadások	12225
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4803
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>18060</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4514</i>
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1987
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	500
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	50
K513 Tartalékok	1977
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4966
<i>K6 Beruházások</i>	<i>254</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54
<i>K7 Felújítások</i>	<i>4712</i>
K71 Ingatlanok felújítása	3598
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1114
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20955
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2125
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18830
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	106799

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	62302
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>17887</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17527
K12 Külső személyi juttatások	360
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3100</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>18741</i>
K31 Készletbeszerzés	2633
K32 Kommunikációs szolgáltatások	380
K33 Szolgáltatási kiadások	11325
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4403
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>18060</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4514</i>
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1987
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	500
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	50
K513 Tartalékok	1977
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4712
<i>K6 Beruházások</i>	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
<i>K7 Felújítások</i>	<i>4712</i>
K71 Ingatlanok felújítása	3598
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1114
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20955
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2125
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18830
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	87969

5/2. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18576
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>13466</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13466
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3300</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>1810</i>
K31 Készletbeszerzés	450
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60
K33 Szolgáltatási kiadások	900
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	400
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254
<i>K6 Beruházások</i>	<i>254</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54
<i>K7 Felújítások</i>	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	18830

6. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2019. 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	15925	8743	1920	3275		1987	800	1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm.program	3741	3669	72					4
Közösségi ház	335			335				
Város és községgazdálkodás	9678	5115	1038	3525				3
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anya gy. és családvédelem	345			345				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	487			487				
Közvilágítási feladatok	2100			2100				
Köztemető fennt.	300			300			160	
Közműv.könyvtár	615	360	70	185				
Szociális ellátások	18560				18060	500		
Intézm.kívüli gyerm.étkeztetés	7132			7132				
Összesen	60275	17887	3100	18741	18060	2487	960	8
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	40					40		
Kutasi Sporthorgász Egy. tám.	10					10		
Összesen:	50					50		
Mindösszesen:	60325	17887	3100	18741	18060	2537	960	8

7. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvoda felújítása, pótmunka	2744
2.	Kultúrház felújítása, pótmunka	1968
	Összesen	4712

8. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás	254
	Összesen	254

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszáma

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

Beleg Község Önkormányzata **4 fő**

- 1 fő polgármester
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)
- 1 fő konyhai kisegítő
- 1 fő hivatalsegéd

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve **4 fő**

Belegi Pitypang Óvoda **4 fő**

- 4 fő közalkalmazott

Összesen: **8 fő**

10. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 fő

11. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

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

12. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat működési célú	2019. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	1000		Képviselő-testület
Általános tartalék	977		Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	100		Polgármester
Összesen	977		

13. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.
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 2019. 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	5105	5105	5106	5105	5105	5106	5105	5105	5106	4882	4105	4106	59041
Működ.c.támog.áht-n belül	1490	1000	1000										3490
Közhatalmi bevételek	100	100	3000	100	100	100	100	100	3000	100	100	500	7400
Működési bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60			960
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül	25	25	25	25	25	25	125	125	25	25	25	25	500
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül													0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	16578												16578
Bevételek összesen	23398	6330	9231	5330	5330	5331	5430	5430	8231	5067	4230	4631	87969
Kiadások													
Személyi juttatások	4788	4788	4788	2150	2150	2150	2150	2150	1991	1150	1150	1948	31353
Munkaadót terhelő járulékok	805	1017	1017	400	400	400	400	400	400	400	400	361	6400
Dologi kiadások	2200	2200	2200	2270	2270	1980	1291	1270	1270	1200	1200	1200	20551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	18060
Egyéb működési célú kiadások	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	378	4514
Beruházások							254						254
Felújítások			2744		1968								4712
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2125												2125
6. Kiadások összesen	11799	9886	12630	6701	8669	6411	5976	5701	5542	4631	4631	5392	87969

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	1000	4794	5794
Temetési kölcsön	500		500
Bursa Hungarica támogatás	160		160
Települési lakhatási támogatás	3800		3800
Települési létfenntartási támogatás	200		200
Települési gyermeknevelési támogatás	500		500
Hátrányos helyzetű gyerm.települési támogatása	200		200
Települési temetési támogatás	150		150
Települési támogatás idősök napjára	520		520
Települési támogatás karácsonyra	1320		1320
Gyermekeket kísérő személy bérlete	100		100
Hulladékgyűjtési közszolg.díj támogatása	1500		1500
Szünidei étkeztetés		1810	1810
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	8610		8610
Adókedvezmény /gépjárműadó/ lérugós kedvezmény /tehergépjármű/ mozgáskorlátozott kedvezmény			
Összesen:	18560	6604	25164

16. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71391
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>71391</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	59041
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3490
3. Közhatalmi bevételek	7400
4. Működési bevételek	960
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	500
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>16578</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16578
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87969
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>87969</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>

16. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85844
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>78901</i>
1. Személyi jellegű kiadások	31353
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6400
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20551
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	18060
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	1987
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	50
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	500
8. Működési célú támogatás áh.-n kívülre	
9. Elszámolások és befizetések	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4966</i>
1. Beruházási kiadások	254
2. Felújítások	4712
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	1977
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>1977</i>
1. Általános tartalék	977
2. Céltartalék	1000
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2125
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2125
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87969
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>83003</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>4966</i>

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	18830
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-18830

17. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

Saját bevételek	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	7300	7300	7300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	600	600	600
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	8000	8000	8000

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020. év	2021. év	2022. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hítelviszonyt 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 4/2019. (III. 12.) 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:	