

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva 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 2021. évi költségvetési főösszegét **97.888.826 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 71.672.282 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 95.595.832 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 23.923.550 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 62.644.692 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 4.917.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 4.010.590 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek	Ft,
f) B6. Működési célú pénzeszközök	100.000Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	71.672.282 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	71.672.282 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei	Ft.

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

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	71.672.282 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	28.456.892 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4.366.025 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	16.395.158 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.514.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	10.876.098 Ft,
f) K6. Beruházások	14.811.272 Ft,
g) K7. Felújítások	3.176.387 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	95.595.832 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	95.530.832 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	65.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	Ft.

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

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	77.608.173 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	17.987.659 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt 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 Pityang 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 Pityang 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.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

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

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. 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 előirányzaton belül a Tartalékok összege 6.413.146 Ft, melyből

a) az általános tartalék	6.413.146 Ft,
b) a céltartalék	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 2021. 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 2021. 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 maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. §(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1)A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és 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 2021. 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 szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

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

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

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

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

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

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

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

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

14. Önkormányzati biztos kirendelése

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

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

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

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

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

15. Záró és egyéb rendelkezések

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

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



Vámosi Róbertné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2021. március 11.




dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Falugondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:

	Osszeg
Működési cél	13 321 575
Felhalmozási cél	12 698 140
Összesen	26 019 715

3. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú		
Felhalmozási célú		

4. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	62 644 692
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	57 324 852
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	16 252 604
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	17 161 400
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	17 514 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	4 126 848
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	5 319 840
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 917 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 900 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	3 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	17 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 010 590
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	205 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 284 000
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	891 590
B408 Kamatbevételek	
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	630 000
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	2021. 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	100 000
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	100 000
<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	43 377 944
<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>	26 216 544
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 216 544
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	17 161 400
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	115 050 226

Beleg Község Önkormányzat 2021. évi bevételei

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	62 644 692
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	57 324 852
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	16 252 604
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	17 161 400
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	17 514 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	4 126 848
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 270 000
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	5 319 840
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 917 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 900 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	3 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	17 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 010 590
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	205 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 284 000
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	891 590
B408 Kamatbevételek	
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	630 000
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	2021. 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	100 000
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>100 000</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	26 019 715
<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>	26 019 715
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 019 715
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	97 691 997

Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi bevételei

Megnevezés	2021. 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 TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	2021. 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	17 358 229
<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>	196 829
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 829
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	17 161 400
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	17 358 229

Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	77 608 173
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>28 456 892</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 120 072
K12 Külső személyi juttatások	8 336 820
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>4 366 025</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>16 395 158</i>
K31 Készletbeszerzés	2 304 933
K32 Kommunikációs szolgáltatások	594 260
K33 Szolgáltatási kiadások	10 631 684
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 864 281
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>17 514 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>10 876 098</i>
K502 Elvonások és befizetések	2 916 803
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 381 149
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	100 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	65 000
K513 Tartalékok	6 413 146
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 987 659
<i>K6 Beruházások</i>	<i>14 811 272</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 691 119
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	3 120 153
<i>K7 Felújítások</i>	<i>3 176 387</i>
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 454 394
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>19 454 394</i>
K911 Hítel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 292 994
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 161 400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	115 050 226

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61 630 943
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>16 079 820</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 743 000
K12 Külső személyi juttatások	8 336 820
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>2 266 025</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>14 895 000</i>
K31 Készletbeszerzés	1 884 775
K32 Kommunikációs szolgáltatások	519 260
K33 Szolgáltatási kiadások	9 951 684
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 539 281
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>17 514 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>10 876 098</i>
K502 Elvonások és befizetések	2 916 803
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 381 149
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	100 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	65 000
K513 Tartalékok	6 413 146
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 606 660
<i>K6 Beruházások</i>	<i>13 430 273</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 603 718
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	2 826 555
<i>K7 Felújítások</i>	<i>3 176 387</i>
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 454 394
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>19 454 394</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 292 994
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	17 161 400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	97 691 997

Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi kiadásai

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 977 230
K1 Személyi juttatások	12 377 072
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 377 072
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 100 000
K3 Dologi kiadások	1 500 158
K31 Készletbeszerzés	420 158
K32 Kommunikációs szolgáltatások	75 000
K33 Szolgáltatási kiadások	680 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 000
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	1 380 999
K6 Beruházások	1 380 999
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 087 401
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	293 598
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 Hítel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	17 358 229

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

Megnevezés	E b b ő l							Létszám
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.műk. bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	10 807 230	8 548 820	1 277 450	980 960				1
Működési jel. Feladatok:								
Közmunka program	5 319 840	4 891 800	428 040					20
Város és községgazdálkodás	7 135 445	2 639 200	560 535	3 935 710				1
Könyvtár	104 990			104 990				
Közműv.könyvtár	2 165 010			2 165 010				
Közütemető fennt.	159 120			159 120				
Közvilágítási feladatok	2 673 495			2 673 495				
Szociális ellátások	17 514 000			17 514 000				
Gyermekétk. köznev. int.	2 822 688			2 822 688				
Gyermekétk. int. Kívüli	1 304 160			1 304 160				
Fertőző megbetegedések	100 000			100 000				
Telejűlésfejlesztési projektek	648 867			648 867				
Osszesen	50 754 845	16 079 820	2 266 025	32 409 000	0	0	0	22
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Kutasi Spothorgász Egyesület	10 000					10 000		
Nefela Egyesület	5 000					5 000		
Belegi Református Egyház	30 000					30 000		
Belegi Polgárokért Egyesület	20 000					20 000		
S.M.Ö Társulás	83 210					83 210		
Rinyamenti Kistérségi Társu	93 150					93 150		
Rinyamenti Kistérségi háziorvos	783 512					783 512		
bursa Ösztöndíj	80 000					80 000		
Kaposvári Humán.Kp. Fogorvos	44 180					44 180		
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ.	297 097					297 097		
Osszesen:	1 446 149					1 446 149		
Mindösszesen:	52 200 994	16 079 820	2 266 025	32 409 000	0	1 446 149		22

7. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176 387
	Összesen	3 176 387

8. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tanyagondnoki busz beszerzése	12 049 273
2.	Laptop beszerzése	254 000
3.	Íróasztal	127 000
4.	Kamera rendszer	1 000 000
	Összesen	13 430 273

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszáma

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

Beleg Község Önkormányzata **2 fő**

- 1 fő polgármester
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)

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

Belegi Pitypang Óvoda **3 fő**

- 3 fő közalkalmazott

Összesen: **8 fő**

Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 fő
hagyományos	5 fő	
járvány miatti	5 fő	
Start közfoglalkoztatás	10 fő	10 fő
Összesen:		20 fő

11. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2021. év

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

2022. év

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2023. év

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

12. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi céltartalékának felosztása

Megnevezés	2021. évi előirányzat működési célú	2021. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	6 413 146		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100 000		Polgármester
Összesen	6 413 146		

13. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Feladat megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

14. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez:

A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat - felhasználási ütemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
Önkorm. működ. támogatása	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	62 644 692
Működ.c.támog.áht-n belül													0
Közhatalmi bevételek	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	4 917 000
Működési bevételek	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	4 010 590
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	28 500	100 000
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül													0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	26 216 544												26 216 544
Bevételek összesen	32 187 400	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 992 866	97 888 826
Kiadások													
Személyi juttatások	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 415	28 456 892
Munkaadót terhelő járulékok	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 840	4 366 025
Dologi kiadások	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 265	16 395 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	17 514 000
Egyéb működési célú kiadások	906 341	906 341	906 341	906 341	906 341	906 341	906 341	906 341	906 341	906 341	906 341	906 347	10 876 098
Beruházások		12 049 273	1 000 000			1 000 000	380 999		254 000			127 000	14 811 272
Felújítások					300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	688 193	688 194	3 176 387
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2 292 994												2 292 994
6. Kiadások összesen	8 760 340	18 516 619	7 467 346	6 467 346	6 767 346	7 767 346	7 148 345	6 767 346	7 021 346	6 767 346	7 155 539	7 282 561	97 888 826

15. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	310 000		310 000
Települési lakhatási támogatás	2 200 000		2 200 000
Települési létfenntartási támogatás	400 000		400 000
Települési ápolási támogatás	100 000		100 000
Egyéb önkormányzati rendeletekben megáll.juttatás	9 092 630		9 092 630
Települési temetési támogatás	70 000		70 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	990 000		990 000
Települési támogatás idősök világnapja	1 000 000		1 000 000
Gyermekeket kísérő személy bérlete	150 870		150 870
Ingyenes étkezés	1 200 500	2 822 688	4 023 188
Tüzelőanyag (brikett)	2 000 000		2 000 000
Szünidei étkeztetés		1 304 160	
Adókedvezmény /gépjárműadó/			0
lérugós kedvezmény /tehergépjármű/		191 250	191 250
mozgáskorlátozott kedvezmény		33 640	33 640
			0
Összesen:	17 514 000	4 351 738	20 561 578

16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 672 282
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>71 672 282</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	62 644 692
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	4 917 000
4. Működési bevételek	4 010 590
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	100 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kiv.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	26 216 544
<i>Belső forrásból</i>	<i>26 216 544</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 518 404
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	12 698 140
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 888 826
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>85 190 686</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>12 698 140</i>

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	95 595 832
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>77 608 173</i>
1. Személyi jellegű kiadások	28 456 892
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	4 366 025
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 395 158
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	17 514 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	1 381 149
6. Egyéb működési célú támog. Ah.-n kívülre	65 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	100 000
9. Elszámolások és befizetések	2 916 803
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>17 987 659</i>
1. Beruházási kiadások	14 811 272
2. Felújítások	3 176 387
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	6 413 146
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>6 413 146</i>
1. Általános tartalék	6 413 146
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 292 994
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 292 994
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 888 826
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>86 314 313</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>17 987 659</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	17 161 400
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-17 161 400

17. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	4 900 000	5 000 000	5 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	891 590	900 000	900 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	17 000	18 000	18 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	5 808 590	5 918 000	5 918 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2022. év	2023. év	2024. 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 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	