Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.
E-mail: polgarmester@belmegyer.hu

1/2019. (II.16.) önkormányzati

Rendelete

Bélmegyer Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Bélmegyer, 2019. február

Kovács János sk.
Polgármester

BÉLMEGYER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II.16.) önkormányzati

R E N D E L E T E

Bélmegyer Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Bevezető

Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Bélmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott önálló költségvetési szervre.

2.§

A Képviselő-testület az egyes címek szerinti költségvetését a következőkben határozza meg:

a) A Bélmegyeri Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2019. évi bevételeit és kiadásait külön címként hagyja jóvá, e rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint.

3. §

Az önkormányzat és intézményei, valamint az önkormányzat összesített 2019. évi bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 295 814 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 295 814 ezer Ft-ban** állapítja meg. A bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti részletezését mérlegszerűen a rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a **Bélmegyeri Óvoda és Konyha**, mint önállóan működő költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 75 045 ezer** forintban, működési **kiadási főösszegét 75 045 ezer** forintban állapítja meg, a bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az **Önkormányzat**, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét **220 769 ezer** forintban, kiadási főösszegét **220 769 ezer** forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés felhalmozási célú kiadási és bevételi főösszegét **32.349 ezer Ft**-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 éves várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatos és áthúzódó hatásai tartalmazó gazdasági előrejelzéseket a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a rendelet 3.§ (4) bekezdésében megállapított felhalmozási célú bevételi, valamint a felhalmozási célú kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az előirányzott keretösszeget a meghatározott felújítási és beruházási feladatokra használhatja fel.

(7) A Képviselő-testület a költségvetésében az önkormányzat 2019. évre összesített, engedélyezett létszámkeretét – a közfoglalkoztatottakkal együtt - 63 főben állapítja meg. A Képviselő-testület által engedélyezett részletes létszámkeret intézményenként (közfoglalkoztatottak, Óvoda és konyha (7fő), Önkormányzat által foglalkoztatottak-5fő) e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A közfoglalkoztatottak előirányzott létszáma 2019-ben 51 fő.

4. §

A helyi önkormányzat és szervei költségvetési bevételei és kiadásai, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

(1) A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésében meghatározott kötelező feladatok bevételei: 207 769 e Ft, továbbá a kiadásai: 207 769 e Ft összegben alakulnak.

(2) A helyi önkormányzatnak a 2019. évi költségvetésében önként vállalt feladatai nincsenek, önként vállalt feladatokra tervezett bevételek és kiadások –az Óvoda és Konyha költségvetési szerv kivételével - nem kerültek betervezésre.

(3) A helyi önkormányzatnak a 2019. évi költségvetésében szereplő államigazgatási feladatokra nincs bevétele, továbbá nincs kiadása.

(4) A helyi önkormányzat fenntartásában működő Bélmegyeri Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2019. évi költségvetésében a kötelező feladatok bevételei: 21.903 e Ft, továbbá a kiadásai: 21.903 e Ft összegben alakulnak.

(5) A helyi önkormányzat fenntartásában működő Bélmegyeri Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésében szereplő önként vállalt feladatok (konyha) szerinti bevételei: 53.142 e Ft, továbbá a kiadásai: 53.142 e Ft.

(6) A helyi önkormányzat fenntartásában működő Bélmegyeri Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésében államigazgatási feladatokra a bevételt és kiadást nem tervez.

5. §

(1)Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény (a 2011. évi CXCIV tv.,a továbbiakban: Stv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból (kötvény kibocsájtásokból) fennálló kötelezettségei 2019-ban nem állnak fenn, ezzel kapcsolatosan semmilyen bevételt és kiadást a költségvetésében nem tervez. Az önkormányzat stabilitási törvény (Stv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§-ában meghatározottak szerint, a költségvetésben előirányzott saját bevétel 50%-ának megfelelő összeg lehet a adósságot keletkeztető a keretösszeg maximális összege, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási hiányt nem tervez a 2019. évi költségvetésében.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési évben adósságot keletkeztető önkormányzati beruházásokat és fejlesztéseket nem tervez.

(4) A Képviselő-testület a Kamut Község Önkormányzatával közös fenntartásában működő Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Bélmegyeri Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét 2019. évben 46 380.-Ft.ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

6. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 01-től kezdődően kell alkalmazni.

Bélmegyer Község Önkormányzata 1.

PH.

Kovács János
Polgármester

Hegedűs László
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2019. február 16.

Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal 2. Jegyző

Hegedűs László
Jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat Ft			
	Eredeti előirányzat	Ebből Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat	Együtt
I. Működési bevételek	**27 972 000**	**0**	**0**	**27 972 000**
1. Intézményi működési bevételek	**1 772 000**			**1 772 000**
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	**26 200 000**	**0**	**0**	**26 200 000**
2.1. Illetékek	0		0	0
2.2. Helyi adók	24 100 000		0	24 100 000
- Magánszemélyek kommunális adója	0			0
- Iparűzési adó	24 000 000			24 000 000
- Építmény adó	0			0
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	100 000			100 000
2.3. Átengedett központi adók	2 000 000		0	2 000 000
- Személyi jövedelemadó	0			0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	2 000 000			2 000 000
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbérei	100 000			100 000
II. Támogatások	**52 192 000**	**0**	**0**	**52 192 000**
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	**52 192 000**	**0**	**0**	**52 192 000**
Normatív állami hozzájárulás - *Óvoda működtetés*	13 000 500			13 000 500
Normatív állami hozzájárulás - *Zöldterület*	2 703 000			2 703 000
Normatív állami hozzájárulás - *Közvilágítás*	6 272 000			6 272 000
Normatív állami hozzájárulás - *Köztemető*	2 776 000			2 776 000
Normatív állami hozzájárulás - *Közutak*	2 783 000			2 783 000
Normatív állami hozzájárulás - *Egyéb önk.feladat tám.*	3 487 000			3 487 000
Normatív állami hozzájárulás - *Polgármester illetményének tám.*	1 120 500			1 170 000
Normatív állami hozzájárulás - *lakott külterület tám.*	107 000			107 000
Normatív állami hozzájárulás - *Gyermekétkeztetés szünidei éves hozz.*	352 000			352 000
Normatív állami hozzájárulás - *Szociális feladat*	9 241 000			9 241 000
Normatív állami hozzájárulás - *Szociális étkezés*	4 152 000			4 152 000
Normatív állami hozzájárulás - *Gyermekétkezés*	4 398 000			4 398 000
Normatív állami hozzájárulás - *Könyvtár*	1 800 000			1 800 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**14 811 000**	**0**	**0**	**14 811 000**
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei *(Sziksor BM. pály.)*	14 811 000			14 811 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
IV. Támogatásértékű bevételek	**98 189 000**	**0**	**0**	**98 189 000**
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	98 189 000			98 189 000
- ebből: MVH-tól földalapú támogatás	*3 600 000*			3 600 000
- ebből: Elk.állami pénzalap (közfoglalkoztatás)	*87 597 000*			87 597 000
- ebből:	*0*			0
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	*6 992 000*			6 992 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről (HÁG Zrt)	2 000 000			2 000 000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	**0**			**0**
VII. Hitelek	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0			
ebből:				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	**25 605 000**	**0**	**0**	**25 605 000**
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 605 000			12 605 000
2. Előző évi EFOP, TOP (Vésztő) pályázati támog. igénybevétele	13 000 000			13 000 000
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**220 769 000**	**0**	**0**	**220 769 000**
				0
MINDÖSSZESEN:	**220 769 000**	**0**	**0**	**220 769 000**

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.

Bélmegyer Községi Önkormányzat 2019. évi

2. mell. 1/2019.(II.16.)ö. rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat Ft			
	Eredeti előirányzat	Ebből Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat	Együtt
I. Személyi juttatások	**71 824 000**	**0**	**0**	**71 824 000**
1. Rendszeres személyi juttatások	15 721 000			15 721 000
2. Közfoglalkoztatottak személyi juttatásai (összesen)	55 743 000			55 743 000
3. Külső személyi juttatások	360 000			360 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	**3 227 000**			**3 227 000**
III. Dologi kiadások	**53 885 000**	**0**	**0**	**53 885 000**
1. Készletbeszerzés	4 605 000			4 605 000
2. Közüzemi és egyéb szolgáltatások	10 910 000			10 910 000
3. ÁFA kiadások	4 456 000			4 456 000
4. Egyéb dologi kiadások	1 560 000			1 560 000
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	400 000			400 000
6. Kamatkiadások	100 000			100 000
7. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai összesen	31 854 000			31 854 000
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	**43 015 000**	**0**	**0**	**43 015 000**
1. Intézményfinanszírozás - *Óvoda és Konyha költségvetési szerv*	34 405 000			34 405 000
2. Működési célú pénzeszköz átadások	8 610 000			8 610 000
ebből: Működési feladatra támog.átadása pl.Önk.társulásnak, szocfelad.	2 650 000			2 650 000
ebből: Nonprofit szerv., fogorvos, ügyelet, Isk eü., Egyéb rendezvények	5 960 000			5 960 000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások -.	0			0
V. Önkormányzat által folyósított ellátások	**3 470 000**	**0**	**0**	**3 470 000**
1.Egyéb támogatás (Bursa Hungarica)	120 000			120 000
2. Rendszeres szociális segély	0			0
3. Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított ellátás	800 000			800 000
4. Normatív lakásfenntartási (lakhatási) támogatás	2 000 000			2 000 000
5. Gyermeknevelési egyéb támogatás	0			0
6. Önkormányzati rendelet alapján krízistámogatás	150 000			150 000
7. Rendkívüli települési támogatás	0			0
8. Temetési segély	200 000			200 000
9. Köztemetés	200 000			200 000
VI. Felhalmozási kiadások	**17 425 000**		**0**	**17 425 000**
1. Felújítások - *Sziksor utca felújítása*	17 425 000			17 425 000
2. Intézményi egyéb ber. kiadások	0			0
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	**0**		**0**	**0**
1. Önkormányzat helyi lakásépítési támogatásai	0			0
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0			0
VIII. Hitelek	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitelek törlesztése	0			0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0			0
IX. Tartalékok	**27 923 000**	**0**	**0**	**27 923 000**
1. Egyéb kötött (feladattal terhelt) pály.céltartalék (EFOP,TOP Vésztő	13 000 000			13 000 000
2. Felhalmozási céltartalék *(önkormányzati fejlesztések pály. önerő)*	14 923 000			14 923 000
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	**0**			**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**220 769 000**			**220 769 000**
	220 769 000			**220 769 000**

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.

Bélmegyeri Óvoda és Konyha 2019. évi

3. mell 1/2019.(II.16.)ö.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat Óvoda Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Együtt
I. Működési bevételek	**40 640 000**		**40 640 000**
1. Intézményi működési bevételek	**40 640 000**		**40 640 000**
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók			
- Magánszemélyek kommunális adója			
- Iparűzési adó			
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai			
2.3. Átengedett központi adók			
- Személyi jövedelemadó			
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA			
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbérei			
II. Támogatások	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1. Normatív támogatások - Önk.Hiv.műk.tám.			
1.2. Normatív támogatások - Település üzemeltetéshaz kapcs.tám.			
1.3. Beszámítás összege - levonásra kerülő			
1.4. Óvodai étkezés támogatása			
1.5. Pénzbeli szoc. ellátáshoz tám.			
1.6. Egyéb kötelező önk. Feladatok tám.			
1.7. Szocoális étkezés támogatása			
1.8. Iskolai étkezés támogatása			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevételek	34 405 000	0	34 405 000
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	34 405 000		34 405 000
- ebből: Önkormányzati finanszírozás	*34 405 000*		34 405 000
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	**0**	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
VII. Hitelek	**0**	**0**	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**75 045 000**	**0**	**75 045 000**
		0	0
MINDŐSSZESEN:	**75 045 000**	**0**	**75 045 000**

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat Óvoda Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Együtt
I. Személyi juttatások	**20 835 000**		**20 835 000**
1. Rendszeres személyi juttatások	20 095 000		24 118 000
2. Nem rendszeres személyi juttatások	530 000		530 000
3. Béren kívüli juttatások	210 000		210 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	**4 108 000**		**4 108 000**
III. Dologi kiadások	**50 102 000**		**50 102 000**
1. Készletbeszerzés, üzemeltetési anyagok	32 820 000		32 820 000
2. Közüzemi és egyéb szolgáltatások	6 600 000		6 600 000
3. ÁFA kiadások	10 652 000		10 652 000
4. Egyéb szakmai anyagok	30 000		30 000
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások			
7. Előző évi maradvány visszafizetése			
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	**0**	**0**	**0**
1. Intézményfinanszírozás			
2. Működési célú pénzeszköz átadások			
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
V: Önkormányzat által folvósított ellátások	**0**	**0**	**0**
1. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás			
2. Rendszeres szociális segély			
3. Időskorúnak járadéka			
4. Normatív lakásfenntartási támogatás			
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
6. Ápolási díj + járulékai			
7. Átmeneti segély			
8. Temetési segély			
9. Átmeneti természetbeni segély			
10. Étkeztetés			
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
VI. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**
1. Felújítások - *Piactér kialakítás*			
2. Intézményi beruházási kiadások			
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai			
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök			
VIII. Hitelek	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitelek törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése			
IX. Tartalékok	**0**	**0**	**0**
1. Működési céltartalék			
2. Felhalmozási céltartalék			
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**75 045 000**	**0**	**75 045 000**
		0	0
	75 045 000	**0**	**75 045 000**

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.

5. mell. 1/2019.(II.16.)ö.rendelethez

Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2020-2022. évi alakulása
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1 772	1 843	1 917
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 200	28 288	29 420
Önkormányzatok költségvetési támogatása	52 192	54 280	56 451
Működési célú pénzeszköz átvétel	111 189	115 637	120 262
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	-
Rövidlejáratú (forráskiegészítő) hitel	-	-	-
Rövidlajáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 605	6 000	6 000
Működési célú bevételek összesen:	**204 958**	**206 047**	**214 049**
Személyi juttatások	71 824	74 697	77 685
Munkaadókat terhelő járulékok	3 227	3 356	3 490
Dologi és egyéb folyó kiadások	53 885	54 424	54 968
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	8 610	8 954	9 313
Intézményfinanszírozás	35 405	36 467	37 561
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 470	3 609	3 753
Rövidlejáratú (forráskiegészítő) hitel visszafizetése	-	-	-
Rövidlejáratú (forráskiegészítő) hitel kamata	-	-	-
Működési tartalékok (EFOP 5.3.2 pály., ill. egyéb önk. pályázat)	13 000	15 000	15 000
Működési célú kiadások összesen:	**189 421**	**196 507**	**201 770**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	-	-	-
Fejlesztési támogatások	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel	-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	-
Intézményi beruházási kiadások	-	-	-
Felújítás	15 537	9 540	12 279
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel kamata	-	-	-
Felhalmozási tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**15 537**	**9 540**	**12 279**
Önkormányzat bevételei összesen:	**204 958**	**206 047**	**214 049**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**204 958**	**206 047**	**214 049**

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Szakfeladat		Bevételek						Kiadások							Bevételek és kiadások különbözete
száma	*elnevezése, tartalma*	*Saját bevételek és helyi adók*	*Átengedett adók (SZJA, gjmű)*	*Költségvetési támogatások*	*Átvett pénzeszközök*	*Finanszírozási műveletek*	*Összesen*	*Felújítási kiadások*	*Beruházási kiadások*	*Dologi kiadások*	*Szociál-politikai juttatások*	*Átadott pénzeszközök*	*Nyújtott kölcsönök*	*Összesen*	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+...+7	9	10	11	12	13	14	15=9+...+14	
ÖNKORMÁNYZAT															
	Helyi közutak (hidak, alagutak) létesítése és felújítása	636 000	0	14 811 000	2000000	0	**17 425 000**	17 425 000	0	0	0	0	0	**17 425 000**	**0**
	Önkormányzati kezelésű bel- és külterületi utak (Szikszor u. felújítása)														
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	14 923 500	0	0	0	0	**14 923 500**	14 923 500	0	0	0	0	0	**14 923 500**	**0**
	Pályázat tartalék (.....)														
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások, fejlesztések														**0**
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN:							**32 348 500**							**32 348 500**	**0**

2019. évi felhalmozásra felhasználható bevételek:

1.) Költségvetési forrásokból:

Belügyminisztériumi önk. Fejlesztések kiegészítő pályázati támogatása2018. évi	14 811 000
Egyéb fejlesztési támogatás áht. kívülről	2 000 000

2.) Saját bevételekből

- egyéb saját bevételek	0
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 537 500
Kerekítés	0
Összesen:	500
	32 349 000

Tervezett felhalmozási bevételek (pl.benyújtani kívánt pályázatok):

0
0
0
0
0

Bélmegyer Községéi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi u. 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.

7.mell a 1/2019.(II.16.)ö.rendelethez

Költségvetési engedélyezett

LÉTSZÁMKERET - 2019. év

Szakfeladatok	Teljes munkaidős			Részmunkaidős			Külső munkaváll
	Ebből	Közalkalm.	Munka tvk.	Ebből	Közalkalm.	Munka tvk.	
Önk. Igazgatás	2	2	0	0	0	0	0
Önk. Egyéb fa.	1	0	0	0	0	0	1
Konyha	4	4	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott	51	0	51	0	0	0	0
Köztemető	0	0	0	0	0	0	0
Védőnő	1	1	0	0	0	0	0
Óvoda	3	3	0	0	0	0	0
Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	1	0	0	0	0	1	0
Összesen:	***63***	***10***	***51***	***0***	***0***	***1***	***1***

Megjegyz: EFOP, TOP (Vésztő) Pályázat keretében további 1 fő dolgozó határozott időre kinevezésre került
A további 2019. évi alkalmazását a pályázat 100%-ban finanszírozza
A fenti létszám kimutatásban nem szerepel.

Bélmegyer Község Önkormányzat 2019. évi saját bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. ÉVI ELŐIRÁNYZA
A	B	C
1.	Helyi adóból, települési adóból származó bevétel	24.000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	200
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN		**24.200**

Az önkormányzati saját bevételnek, azaz 24.200 eFt-nak az 50%-a 2019-ben 12.100 eF

Az adósságot keletkeztető önk. kötelezettségvállalás 2019-ben nem haladhatja meg a 12.100 eFt-ot