

Beleg Község Önkormányzata Polgármesterének

4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 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 hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadásának

- bevételét	134.762 ezer Ft-ban
- kiadását	114.571 ezer Ft-ban
- maradványát	20.191 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevétel	125.072 e Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú műveletek	105.758 e Ft-ban
- előző évi maradvány	16.871 e Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezés	2.443 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	103.493 e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	48.290 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	7.417 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	26.600 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása	12.929 e Ft-ban
- elvonások, befizetések	1.958 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n belülre	529 e Ft-ban
- támogatási kölcsön	
- működési célú támogatás áht-n kívülre	3.645 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz.	2.125 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt ebből:	7.690 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek	e Ft-ban
- előző évi maradvány	e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	11.078 e Ft-ban
- az önkormányzat beruházás kiadás összegét	1.142 e Ft-ban
- a felújítások összegét	9.936 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás	e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Belegi Pityang Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Belegi Pityang Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

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

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 199 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 19.991 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet alapján 563.823 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonskimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet szerint határozza meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

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

Vámosi Róbertné
polgármester



dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2020. június 16.

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 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:

Adatok eFt-ban

	Összeg
Működési cél	16711
Felhalmozási cél	

3. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú		
Felhalmozási célú		

Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	62531	92548	91686
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	59041	67368	67368
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	15057	15255	15255
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	17520	18250	18250
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása	24664	24938	24938
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1800	1800	1800
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	0	7113	7113
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	12	12
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	3490	25180	24318
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	7690	7690
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	0	7690	7690
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7400	9066	9066
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	1600	1876	1876
magánszemélyek kommunális adója	0	1876	1876
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5700	7102	7102
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4700	5961	5961
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	0	0	5961
B354 Gépjárműadó	1000	1141	1141
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100	88	88
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	960	2938	2938
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	160	420	420
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1521	1521
B404 Tulajdonosi bevételek	600	989	989
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	200	8	8
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2000	2000
B52. Ingatlanok értékesítése	0	2000	2000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	500	2068	2068
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről	500	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2068	2068
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35408	33766	36209
B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812. Belföldi értékpapírok bevétele			
B813. Maradvány igénybevétele	16578	16871	16871
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16578	16871	16871
B814. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	2443
B816. Központi, irányítószervi támogatás	18830	16895	16895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	106799	150076	151657

Beleg Község önkormányzat költségvetés 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	62531	92548	91686
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	59041	67368	67368
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	15057	15255	15255
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	17520	18250	18250
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása	24664	24938	24938
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1800	1800	1800
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	0	7113	7113
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	12	12
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	3490	25180	24318
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	7690	7690
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	0	7690	7690
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7400	9066	9066
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók			
magánszemélyek kommunális adója	1600	1876	1876
	0	1876	1876
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5700	7102	7102
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4700	5961	5961
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	0	0	5961
B354 Gépjárműadó	1000	1141	1141
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100	88	88
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	960	2938	2938
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	160	420	420
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1521	1521
B404 Tulajdonosi bevételek	600	989	989
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	200	8	8
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2000	2000
B52. Ingatlanok értékesítése	0	2000	2000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	500	2068	2068
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
B64. Műk. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatér. áht-n kívülről	500	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2068	2068
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16578	16711	19154
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812. Belföldi értékpapírok bevétele			
B813. Maradvány igénybevétele	16578	16711	16711
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16578	16711	16711
B814. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	2443
B816. Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	87969	133021	134602

Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása			
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása			
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről			
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL			
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről			
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók			
magánszemélyek kommunális adója			
B35. Termékek és szolgáltatások adói			
B351 Értékesítési és forgalmi adók			
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek			
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	18830	17055	17055
B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B813. Maradvány igénybevétele	0	160	160
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	160	160
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	18830	16895	16895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	18830	17055	17055

Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	80878	115791	101368
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>31353</i>	<i>48290</i>	<i>48290</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22474	34695	34695
K12 Külső személyi juttatások	8879	13595	13595
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>6400</i>	<i>7417</i>	<i>7417</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>20551</i>	<i>27546</i>	<i>26600</i>
K31 Készletbeszerzés	3083	8057	7940
K32 Kommunikációs szolgáltatások	440	422	395
K33 Szolgáltatási kiadások	12225	13931	13292
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4803	5136	4973
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>18060</i>	<i>13955</i>	<i>12929</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4514</i>	<i>18583</i>	<i>6132</i>
K502 Elvonások és befizetések	0	1958	1958
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülrre	1987	529	529
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	500	0	0
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	50	3645	3645
K513 Tartalékok	1977	12451	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4966	15265	11078
<i>K6 Beruházások</i>	<i>254</i>	<i>1142</i>	<i>1142</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszköz beszerzés	0	176	176
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	735	735
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	231	231
<i>K7 Felújítások</i>	<i>4712</i>	<i>14123</i>	<i>9936</i>
K71 Ingatlanok felújítása	3598	11131	7834
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1114	2992	2102
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülrre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20955	19020	19020
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>20955</i>	<i>19020</i>	<i>19020</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2125	2125	2125
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18830	16895	16895
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	106799	150076	131466

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDESI KIADÁSOK	62302	98786	84563
<i>K1 Személyi juttatások</i>	17887	34991	34991
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9008	21396	21396
K12 Külső személyi juttatások	8879	13595	13595
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	3100	4949	4949
<i>K3 Dologi kiadások</i>	18741	26308	25562
K31 Készletbeszerzés	2633	7600	7600
K32 Kommunikációs szolgáltatások	380	393	368
K33 Szolgáltatási kiadások	11325	13399	12829
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4403	4916	4765
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	18060	13955	12929
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	4514	18583	6132
K502 Elvonások és befizetések	0	1958	1958
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1987	529	529
K508 Műk.c.visszatér.támog., kölcsönök áht-n kívülre	500	0	0
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	50	3645	3645
K513 Tartalékok	1977	12451	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4712	15215	11028
<i>K6 Beruházások</i>	0	1092	1092
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K63 Informatikai eszközök beszerzése	0	176	176
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	696	696
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	0	220	220
<i>K7 Felújítások</i>	4712	14123	9936
K71 Ingatlanok felújítása	3598	11131	7834
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1114	2992	2102
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20955	19020	19020
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	20955	19020	19020
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2125	2125	2125
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18830	16895	16895
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	87969	133021	114611

5/2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Belegi Pityang Óvoda 2019. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18576	17005	16806
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>13466</i>	<i>13299</i>	<i>13299</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13466	13299	13299
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3300</i>	<i>2468</i>	<i>2468</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>1810</i>	<i>1238</i>	<i>1039</i>
K31 Készletbeszerzés	450	457	340
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60	29	27
K33 Szolgáltatási kiadások	900	532	463
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	400	220	208
<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	50	50
<i>K6 Beruházások</i>	<i>254</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	39	39
K65 Részeselek beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	11	11
<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			
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	18830	17055	16856

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai- eredeti előirányzat

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				
Anyag. 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				
Szociáli ell.	18560				18060	500		
Intézm. kívüli gyerm. étkeztetés	7132			7132				
Osszesen	60275	17887	3100	18741	18060	2487	960	8
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	40					40		
Kutasi Sporthorgász Egy. tám.	10					10		
Osszesen:	50					50		
Mindösszesen:	60325	17887	3100	18741	18060	2537	960	8

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai - módosított előirányzat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	E b b ó I							
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb mű kiadások	Int.mük. bevét.	Létszám
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	15925	8743	1920	3275		1987	800	1
<i>módosítás</i>	5727	3225	149	758		1595	1978	
Működési jel. Feladatok:	0							
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm.program	12866	12471	72	323				4
<i>módosítás</i>	5934	4277	1531	126				
Közösségi ház	335			335				
Város és községgazdálkodás	13284	5115	1038	7131				3
<i>módosítás</i>	3179	800	169	2210				
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anyá gy. és családvédelem	345			345				
Fiók gyógyszerár	272			272				
<i>módosítás</i>	79			79				
Kultúrház	487			487				
<i>módosítás</i>	315			315				
Közvilágítási feladatok	2100			2100				
Köztemető fennt.	300			300			160	
<i>módosítás</i>	150			150				
Közműv.könyvtár	615	360	70	185				
Szociális ellátások	18560				18060	500		
<i>módosítás</i>	-4105				-4105			
Intézm. kívüli gyermek. étkeztetés	7132			7132				
Helyi önk. Előző évi elszám.	1960					1960		
Osszesen	86245	34991	4949	26308	13955	6042	2938	8
ONKENT VALLALT FELADAT								
Egyház támogatása	40					40		
Nagyatádi Ref. Egyházközség	10					10		
Bicsár L. plébános ajándéka	40					40		
Osszesen:	90					90		
Mindösszesen:	86335	34991	4949	26308	13955	6132	2938	8

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai - teljesítés

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	15706	12779	2349	578		2487	68	
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés								
Hosszú távú közm.program	20866	16748	1603	2515				
Közösségi ház	335			335				
Város és községgazdálkodás	15536	5104	937	5900		3595	1791	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							54	
Vízellátással kapcs.							989	
Fiók gyógyszerár								
Kultúrház	313			313				
Közvilágítási feladatok	1454			1454				
Köztemető fennt.	450			450			36	
Közműv.könyvtár	459	360	60	39				
Szociális ellátások	12929				12929			
Egyéb szoc. Pénzb. És természetb	7435			7435				
Közutak, hidak, alagutak	2			2				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4847			4847				
intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1694			1694				
Osszesen	82026	34991	4949	25562	12929	6082	2938	0
ÖNKENT VÁLLALT FELADAT								
Nagyatádi Ref. Egyház tám.	40					40		
Kutasi Sporthorgász Egy. Tám	10					10		
Osszesen:	50					50	0	
Mindösszesen:	82076	34991	4949	25562	12929	6132	2938	0

7. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.
1.	Óvoda felújítása, pótmunka	2744	2744
2.	Orvosi rend. Felújítása	0	6142
3.	Művelődési és Községi H. energetikai tan.	0	2444
4.	Művelődési ház vizesblokk kialakítása	1968	2793
	Összesen	4712	14123

8. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Belegi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Kisértékű tárgyi eszköz /közmunka prog/	0	619	759
3.	Számítógép alkatrész (könyvtár)	0	189	230
5.	Személymérleg (védőnői szolg.)	0	30	5
6.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás	0	254	0
7.	Egér (Város és község)	0	0	21
8.	Kávéfőző	0	0	20
9.	Telefonkészülék	0	0	57
	Összesen	0	1 092	1 092

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszáma

	eredeti ei.	mód ei.	teljesítés
	2 fő	2 fő	2 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

Ebből: polgármester	1 fő
karbantartó	1 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

	5 fő	5 fő	5 fő
--	-------------	-------------	-------------

Belegi Pityang Óvoda
- 5 fő közalkalmazott

5 fő

5 fő

Összesen:

7 fő	7 fő	7 fő
-------------	-------------	-------------

10. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszáma

Önkormányzat:

eredeti ei. mód ei. teljesítés

Közfoglalkoztatás

4 fő

16 fő

21 fő

11. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2018. év					Adatok e Ft-ban	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás		

2019. év					Adatok e Ft-ban	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás		

2020. év					Adatok e Ft-ban	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás		

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi működési célú	2019. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	1000		Képviselő-testület
Általános tartalék	11451		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	1000		Polgármester
Összesen	12451		

13. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) 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				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

14. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés ei	teljesítés	Törvény által ei	teljesítés	Adatok eFt-ban Teljesítés össz.
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	1000	1 541	4 794		
Temetési kölcsön	500	0			
Bursa Hungarica támogatás	160	200			
Települési lakhatási támogatás	3800	2 055			
Települési létfenntartási támogatás	200	80			
Települési rendszeres létfenntartási támogatás	0	40			
Települési gyermeknevelési támogatás	500				
Hátrányos helyzetű gyerm.települési támogatása	200				
Települési temetési támogatás	150	16			
Települési támogatás idősek napjára	520	1 160			
Települési támogatás karácsonyra	1320	7 837			
Gyermekeket kísérő személy bérlete	100				
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	1500				
Szünidei étkeztetés			1 810	1 693	
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	8610				
Adókedvezmény /gépjárműadó/					
Összesen	18 560	12 929	6 604	1 693	14 622

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71391	116310	115448
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>71391</i>	<i>106620</i>	<i>105758</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	59041	67368	67368
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3490	25180	24318
3. Közhatalmi bevételek	7400	9066	9066
4. Működési bevételek	960	2938	2938
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről			
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	500	2068	2068
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>	<i>9690</i>	<i>9690</i>
1. Felhalmozási c.önkorm.támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	7690	7690
3. Felhalmozási bevételek	0	2000	2000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.			
Hiány finanszírozásnak módja	16871	16871	19314
<i>Belső forrásból</i>	<i>16578</i>	<i>16871</i>	<i>16871</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16578	16871	16871
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2443</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87969	133181	134762
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>87969</i>	<i>123491</i>	<i>125072</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>9690</i>	<i>9690</i>

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK	85844	131056	112446
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>78901</i>	<i>103340</i>	<i>101368</i>
1. Személyi jellegű kiadások	31353	48290	48290
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6400	7417	7417
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20551	27546	26600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18060	13955	12929
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	1987	529	529
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	50	3645	3645
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	500	0	0
8. Működési célú támogatás áh.-n kívülre			
9. Elszámolások és befizetések		1958	1958
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4966</i>	<i>15265</i>	<i>11078</i>
1. Beruházási kiadások	254	1142	1142
2. Felújítások	4712	14123	9936
3. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre			
4. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n kívülre			
TARTALÉK	1977	12451	0
<i>Működési célú tartalék</i>	<i>1977</i>	<i>12451</i>	
1. Általános tartalék	977	11451	
2. Céltartalék	1000	1000	
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>			
1. fejlesztési céltartalék			
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2125	2125	2125
1. Hitel és kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2125	2125	2125
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87969	133181	114571
Működési célú kiadások összesen	83003	117916	103493
Felhalmozási célú kiadások összesen	4966	15265	11078

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	18830	16895	16895
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-18830	-16895	-16895

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

Adatok eFt-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15.,09.15.,12.20.,	8 978
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente	989
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	88
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		10 055

Adatok eFt-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
4	Váltó kibocsátása		
5	Pénzügyi lízing megkötése		
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
9	Összesen		

17. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) 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:	

18. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	115 448		115 448
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 592	1 6856	112 448
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	19 856	-16856	3000
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19154	17055	36209
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19020		19020
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	135	17055	17190
Alaptevékenység maradványa	19 991	199	20190
Összes maradvány	19 991	199	20190
Alaptevékenység szabad maradványa	19 991	199	20190

Adatok eFt-ban

19. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
az önkormányzat 2019. évi vagyonáról

		Adatok e Ft-ban	
ESZKOZOK	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		247470	249
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	247460		249
1. Ingatlanok	242167		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1159		249
3. Beruházások, felújítások	4134		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C) Pénzeszközök	18815		115
I. Lektótt bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	138		80
III. Forintszámlák	18677		35
IV. Devizaszámlák			
D) Követelések	5968		43
I. Költségvetési évben esedékes követelések	3366		
II. Költségvetési évet követő esedékes követelés	2452		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	150		43
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	871		52
I. Előzetesen felszámított áfa	827		12
III. Egyéb saját eszköz oldali elszámolások	44		40
F) Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKOZOK OSSZESEN	273124		459

	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	262188	-911
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	311456	
II. Nemzeti vagyon változásai	-7025	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	10846	17
IV. Felhalmozott eredmény	-59708	-824
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	6619	-104
H) Kötelezettségek	7853	87
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5097	87
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2443	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	313	
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	3083	1283
FORRÁSOK ÖSSZESEN	273124	459

20. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2019. év

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak	872	872
II. Ingatlanok		
a.) Forgalomképtelen ingatlan	347 374	347 374
c.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	178 656	178 656
2. Forgalomképes ingatlan	34 813	34 813
3. Egyéb tárgyi eszköz		
4. Beruházások, felújítások	2 108	2 108
Befektetett eszközök összesen:	563 823	563 823