

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 99.429 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 79.239 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 96.986 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 17.747 ezer Ft (hiány)”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67.057 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 9.110 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 1.380 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek ezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.692 ezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 79.239 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 79.239 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei ezer Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 79.239 ezer Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer Ft.”

3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

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

| | |
|---|-----------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 32.714 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.678 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 14.015 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15.656 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 15.792 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 7.944 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 4.187 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 96.986 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 96.936 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 50 ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |

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

| | |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 84.805 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 12.131 ezer Ft.” |

4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 12.439 ezer Ft, melyből

| | |
|--------------------------|-----------------|
| a) az általános tartalék | 12.439 ezer Ft, |
| b) a céltartalék | ezer Ft.” |

5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 7., 9., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei lépnek.

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vámosi Róbertné
polgármester



dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2020. szeptember 18.



1. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

| Megnevezés | Adatok e Ft-ban 2020. évi előirányzat |
|--|---|
| I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 67 057 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 61 075 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14 869 |
| B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása | 18 299 |
| B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása | 26 107 |
| B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 1 800 |
| 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 | 5 630 |
| <i>módosítás</i> | +352 |
| 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 | 9 110 |
| B31. Jövedelemadók | |
| B34. Vagyoni típusú adók | 1 900 |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 1 900 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7 200 |
| B351 Értékesítési és forgalmi adók | 6 000 |
| ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó | 6 000 |
| B354 Gépjárműadó | 1 200 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 |
| IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 380 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 330 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 1 000 |
| B408 Kamatbevételek | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 50 |

| Megnevezés | 2020. 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 | 1 692 |
| <i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i> | <i>750</i> |
| <i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | |
| <i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz módosítás</i> | <i>+942</i> |
| VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
| <i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | |
| VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 38 489 |
| <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> | 20 190 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 160 |
| <i>módosítás</i> | <i>+30</i> |
| <i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i> | |
| <i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i> | 18 299 |
| | |
| BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 117 728 |

1/1. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

| Megnevezés | Adatok e Ft-ban 2020. évi előirányzat |
|--|---|
| I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 67 057 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 61 075 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14 869 |
| B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása | 18 299 |
| B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása | 26 107 |
| B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 1 800 |
| 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 | 5 630 |
| módosítás | +352 |
| 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 | 9 110 |
| B31. Jövedelemadók | |
| B34. Vagyon típusú adók | 1 900 |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 1 900 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7 200 |
| B351 Értékesítési és forgalmi adók | 6 000 |
| ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó | 6 000 |
| B354 Gépjárműadó | 1 200 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 |
| IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 380 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 330 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) | 1 000 |
| B408 Kamatbevételek | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 50 |

| Megnevezés | 2020. 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 | 1 692 |
| <i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i> | <i>750</i> |
| <i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | |
| <i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i> | <i>+942</i> |
| VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
| <i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | |
| VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 19 991 |
| <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> | 19 961 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 961 |
| <i>módosítás</i> | <i>+30</i> |
| <i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i> | |
| <i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i> | |
| | |
| BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 99 230 |

1/2. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi bevételei

| Megnevezés | Adatok e Ft-ban 2020. 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 | 2020. 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 | |
| <i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i> | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| <i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i> | |
| <i>B813. Maradvány igénybevétele</i> | |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 199 |
| <i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i> | |
| <i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i> | 18 299 |
| | |
| | |
| BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 18 498 |

2. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| I. MUKÖDESI KIADÁSOK | 84 855 |
| K1 Személyi juttatások | 30 401 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 064 |
| <i>módosítás</i> | +2100 |
| K12 Külső személyi juttatások | 8 337 |
| <i>módosítás</i> | +213 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6 678 |
| K3 Dologi kiadások | 14 015 |
| K31 Készletbeszerzés | |
| <i>módosítás</i> | +294 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 575 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 8 245 |
| <i>módosítás</i> | +1163 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 0 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 309 |
| <i>módosítás</i> | +83 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 656 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 15 792 |
| K502 Elvonások és befizetések | 591 |
| <i>módosítás</i> | +942 |
| K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1 020 |
| K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
| K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 50 |
| K513 Tartalékok | 16 921 |
| <i>módosítás</i> | -4523 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 12 131 |
| K6 Beruházások | 7 944 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
| <i>módosítás</i> | +350 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 255 |
| <i>módosítás</i> | -350 |
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 1 689 |
| K7 Felújítások | 4 187 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 2 501 |
| <i>módosítás</i> | +796 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 675 |
| <i>módosítás</i> | +215 |
| K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
| | |
| | |

| | |
|---|----------------------|
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20 742 |
| <i>K9 Finanszírozási kiadások</i> | <i>20 742</i> |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 443 |
| K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 18 299 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 117 728 |

2/1. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| I. MUKÖDESI KIADÁSOK | 66 611 |
| K1 Személyi juttatások | 19 291 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 641 |
| <i>módosítás</i> | +2100 |
| K12 Külső személyi juttatások | 8 337 |
| <i>módosítás</i> | +213 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 878 |
| K3 Dologi kiadások | 11 994 |
| K31 Készletbeszerzés | 545 |
| <i>módosítás</i> | +294 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 455 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 7 395 |
| <i>módosítás</i> | +1173 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 0 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 059 |
| <i>módosítás</i> | +73 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 656 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 15 792 |
| K502 Elvonások és befizetések | 591 |
| <i>módosítás</i> | +942 |
| K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1 020 |
| K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
| K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 50 |
| K513 Tartalékok | 16 921 |
| <i>módosítás</i> | -4482 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11 877 |
| K6 Beruházások | 7 690 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
| <i>módosítás</i> | +350 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 055 |
| <i>módosítás</i> | -350 |
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 1 635 |
| K7 Felújítások | 4 187 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 2 501 |
| <i>módosítás</i> | +796 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 675 |
| <i>módosítás</i> | +215 |
| K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |

| | |
|---|---------------|
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20 742 |
| <i>K9 Finanszírozási kiadások</i> | 20 742 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 443 |
| K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 18 299 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 99 230 |

2/2. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi kiadásai

| Megnevezés | Adatok e Ft-ban 2020. évi előirányzat |
|---|---|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 18 244 |
| <i>K1 Személyi juttatások</i> | <i>13 423</i> |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 423 |
| K12 Külső személyi juttatások | |
| <i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i> | <i>2 800</i> |
| <i>K3 Dologi kiadások</i> | <i>2 021</i> |
| K31 Készletbeszerzés | 801 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 120 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 850 |
| <i>módosítás</i> | <i>-10</i> |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 250 |
| <i>módosítás</i> | <i>+10</i> |
| <i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | |
| <i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i> | |
| K502 Elvonások és befizetések | |
| K508 Műk.c.visszatér.támog., kölcsönök áht-n kívülre | |
| K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
| K513 Tartalékok | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 254 |
| <i>K6 Beruházások</i> | <i>254</i> |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 |
| K65 Részesedések beszerzése | |
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
| <i>K7 Felújítások</i> | |
| K71 Ingatlanok felújítása | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| <i>K9 Finanszírozási kiadások</i> | <i>0</i> |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 18 498 |

3. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Kiadás | E b b ó l | | | | Egyéb mű kiadások | Int.műk. bevét. | Létszám |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | | Személyi kiadások | Munkaad terh.jár. | Dologi kiadások | Ellátott. pénzb.jut. | | | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
| Igazgatási kiadások | 12125 | 8498 | 2762 | 865 | | | | 1 |
| <i>módosítás</i> | 90 | | | +90 | | | | |
| Működési jel. Feladatok: | 0 | | | | | | | |
| Telep.hull.kezelés | 140 | | | 140 | | | | |
| Közmunka program | 5630 | 5136 | 494 | 0 | | | | 21 |
| <i>módosítás</i> | 2880 | +2300 | | +580 | | | | |
| Város és községgazdálkodás | 5260 | 2984 | 561 | 1715 | | | | 1 |
| <i>módosítás</i> | 800 | | | +800 | | | | |
| Kultúrház | 575 | | | 575 | | | | |
| Közműv.könyvtár | 571 | 360 | 61 | 150 | | | | |
| Köztetető fennt. | 255 | | | 255 | | | | |
| Köztisztviselési feladatok | 1460 | | | 1460 | | | | |
| Szociális ellátások | 15656 | | | | 15656 | | | |
| Gyermekétkeztetés | 5294 | | | 5294 | | | | |
| <i>módosítás</i> | 13 | +13 | | | | | | |
| Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi | | | | | | | | |
| <i>módosítás</i> | 70 | | | +70 | | | | |
| Osszesen | 50819 | 19291 | 3878 | 11994 | 15656 | 0 | 0 | 23 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | | | | | |
| Nonprofit Egyesületek | 50 | | | | | 50 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Osszesen: | 50 | | | | | 50 | | |
| Mindösszesen: | 50869 | 19291 | 3878 | 11994 | 15656 | 50 | | |

4. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

| Adatok e Ft-ban | | |
|-----------------|--|---------------------|
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege |
| 1. | Könyvtár épületének felújítási pótmunkái | 3 176 |
| | <i>módosítás</i> | <i>+1011</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Összesen | 4 187 |

5. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2020. 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 **4 fő**

Belegi Pitypang Óvoda **4 fő**
- 4 fő közalkalmazott

módosítás

- 1 fő

Összesen: **7 fő**

6. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszáma

Önkormányzat:

| | |
|---|--------------------------------|
| Start mintaprogram <i>módosítás</i> | +10 fő |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás <i>módosítás</i> | 21 fő - 11 fő |
| összesen: | 20 fő |

7. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi előirányzat működési célú | 2020. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Céltartalék | | | Képviselő-testület |
| Általános tartalék | 16 921 | | Képviselő-testület |
| <i>módosítás</i> | -4482 | | |
| - ebből polgárm. keret | 100 | | Polgármester |
| Összesen | 12 439 | | |

8. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

**A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

| Bevételek | Adatok Eft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Ossz: | |
| Önkorm. működ. támogatása | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5085 | 61075 |
| Működ.c.támog.áht-n belül | 470 | 570 | 570 | 570 | 522 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 460 | 5982 |
| Közhatalmi bevételek | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 750 | 9110 |
| Működési bevételek | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1380 |
| Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | | | | 380 | 380 | 380 | 375 | 177 | | | | | | 1692 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási c.támog.áht-n belül | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 20190 | | | | | | | | | | | | | 20190 |
| Bevételek összesen | 26625 | 6535 | 6535 | 6915 | 6867 | 6815 | 6810 | 6612 | 6435 | 6435 | 6435 | 6435 | 6410 | 99429 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2923 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2516 | 32714 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 573 | 6678 |
| Dologi kiadások | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1330 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1035 | 14015 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1356 | 15656 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1204 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1588 | 15792 |
| Beruházások | 3972 | 3972 | | | | | | | | | | | | 7944 |
| Felújítások | 1311 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 176 | | 4187 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 2443 | | | | | | | | | | | | | 2443 |
| 6. Kiadások összesen | 14995 | 11342 | 7370 | 7370 | 7370 | 7413 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7201 | 7068 | 7068 | 99429 |

9. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 77945 |
| <i>Működési célú bevételek</i> | 79239 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 61075 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 5630 |
| <i>módosítás</i> | +352 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 9110 |
| 4. Működési bevételek | 1380 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | 750 |
| <i>módosítás</i> | +942 |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | |
| | |
| | |
| <i>Felhalmozási célú bevételek</i> | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | |
| 3. Felhalmozási bevételek | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
| | |
| | |
| | |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 20190 |
| <i>Belső forrásból</i> | 20190 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 20160 |
| <i>módosítás</i> | +30 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| <i>Külső forrásból</i> | 0 |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| | |
| | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 99429 |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i> | 99399 |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i> | 0 |

9. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 96 986 |
| <i>Működési célú kiadások</i> | <i>72 416</i> |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 30 401 |
| <i>módosítás</i> | <i>+2313</i> |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 6 678 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 475 |
| <i>módosítás</i> | <i>+1540</i> |
| 4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 15 656 |
| 5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 1 020 |
| 6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre | 50 |
| 7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 750 |
| 9. Elszámolások és befizetések | 591 |
| <i>módosítás</i> | <i>+942</i> |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | <i>12 131</i> |
| 1. Beruházási kiadások | 7 944 |
| 2. Felújítások | 3 176 |
| <i>módosítás</i> | <i>+1011</i> |
| 3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre | |
| 4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
| TARTALÉK | 12 439 |
| <i>Működési célú tartalékok</i> | <i>12 439</i> |
| 1. Általános tartalék | 16 921 |
| <i>módosítás</i> | <i>-4482</i> |
| 2. Céltartalék | |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i> | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 443 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 443 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 99 429 |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i> | <i>87 298</i> |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i> | <i>12 131</i> |

| | |
|--|--------|
| Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | |
| Központi, irányítószervi támogatás: | 18299 |
| Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -18299 |