

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

7/2018. (III. 6.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 108.966 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 96.173 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 107.497 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 11.324 ezer Ft (hiány)”*

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

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|------------------------|
| <i>a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>71.752 ezer Ft,</i> |
| <i>b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>14.527 ezer Ft,</i> |
| <i>c) B3. Közhatalmi bevételek</i> | <i>7.420 ezer Ft,</i> |
| <i>d) B4. Működési bevételek</i> | <i>2.174 ezer Ft,</i> |
| <i>e) B5. Felhalmozási bevételek</i> | <i>..... ezer Ft,</i> |
| <i>f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>300 ezer Ft,</i> |
| <i>g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i> | <i>..... ezer Ft,</i> |
| <i>h) Költségvetési bevételek összesen</i> | <i>96.173 ezer Ft.</i> |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|------------------------|
| <i>a) a kötelező feladatok bevételei</i> | <i>96.173 ezer Ft,</i> |
| <i>b) az önként vállalt feladatok bevételei</i> | <i>..... ezer Ft,</i> |
| <i>c) az államigazgatási feladatok bevételei</i> | <i>..... ezer Ft.</i> |

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

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport</i> | <i>81.646 ezer Ft,</i> |
| <i>b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport</i> | <i>14.527 ezer Ft.”</i> |

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

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	46.555 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.145 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	18.684 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.734 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	8.105 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	1.753 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	18.521 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	107.497 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	107.407 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	90 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	87.223 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	20.274 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 2.391 ezer Ft, melyből

a) az általános tartalék	1.391 ezer Ft,
b) a céltartalék	1.000 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2/1., 2/2., 3., 3/1., 3/2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mellékletei lépnek.

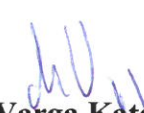
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tamás Csaba
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Beleg, 2018. szeptember 25.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethe
"2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg
Működési cél	12000
<i>módosítás</i>	793
Felhalmozási cél	

2. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	71752
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49702
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14965
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	18069
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	7832
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	6598
módosítás	438
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támogat.áht-n belülről	3052
módosítás	18998
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	14527
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei áht-n belülről	
módosítás	3133
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7420
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	2200
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2200
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4920
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	4000
B354 Gépjárműadó	920
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2174
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050
B404 Tulajdonosi bevételek	800
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	200
módosítás	4

Megnevezés	2018. 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	300
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>300</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	35154
<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>	12793
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12000
módosítás	793
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	131327

2/1. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzat 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	71752
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49702
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14965
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	18069
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	7832
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	6598
módosítás	438
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	3052
módosítás	18998
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	14527
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről	
módosítás	3133
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7420
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	2200
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2200
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4920
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	4000
B354 Gépjárműadó	920
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2170
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050
B404 Tulajdonosi bevételek	800
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	200

Megnevezés	2018. 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	300
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	300
<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	12706
<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>	12706
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12000
módosítás	706
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	108875

2/2. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
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 támogat. és kiegészítő támogat.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
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	4
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	
módosítás	4

Megnevezés	2018. 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	22448
<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>	87
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
módosítás	87
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22452

3. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	87223
K1 Személyi juttatások	46555
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33512
módosítás	12839
K12 Külső személyi juttatások	
módosítás	204
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6612
módosítás	1533
K3 Dologi kiadások	18684
K31 Készletbeszerzés	1278
módosítás	1678
K32 Kommunikációs szolgáltatások	470
K33 Szolgáltatási kiadások	9621
módosítás	1363
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3472
módosítás	802
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5734
K5 Egyéb működési célú kiadások	8105
K502 Elvonások és befizetések	2940
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
módosítás	40
K513 Tartalékok	1616
módosítás	775
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20274
K6 Beruházások	1753
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
módosítás	786
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54
módosítás	213
K7 Felújítások	18521
K71 Ingatlanok felújítása	11863
módosítás	2467
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	3525
módosítás	666
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23830
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1469
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22361
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	131327

3/1. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65025
K1 Személyi juttatások	29709
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16666
módosítás	12839
K12 Külső személyi juttatások	
módosítás	204
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2951
módosítás	1533
K3 Dologi kiadások	16993
K31 Készletbeszerzés	878
módosítás	1591
K32 Kommunikációs szolgáltatások	410
K33 Szolgáltatási kiadások	8821
módosítás	1363
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3132
módosítás	798
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5734
K5 Egyéb működési célú kiadások	8105
K502 Elvonások és befizetések	2940
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
módosítás	40
K513 Tartalékok	1616
módosítás	775
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20020
K6 Beruházások	1499
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
módosítás	786
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
módosítás	213
K7 Felújítások	18521
K71 Ingatlanok felújítása	11863
módosítás	2467
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	3525
módosítás	666

<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülr</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23830
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1469
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22361
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	108875

3/2. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 " 5/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22198
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>16846</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16846
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3661</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>1691</i>
K31 Készletbeszerzés	400
módosítás	87
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60
K33 Szolgáltatási kiadások	800
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	340
módosítás	4
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254
<i>K6 Beruházások</i>	<i>254</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54
<i>K7 Felújítások</i>	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	22452

4. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 " 6. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műl	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	20545	8744	1800	7567		2434	2050	1
módosítás	1975	204	40	1731				
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm.program	5846	5266	580					5
módosítás	13385	10355	1009	2021				11
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3784	2356	498	930				1
módosítás	2968	2484	484					2
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anyag. és családvédelem	345			345				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	567			567				
Közüvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztetető fennt.	300			300			120	
Közműv.könyvtár	558	300	73	185				
Szociális ellátások	6034				5734	300		
Működ.célra átad.támog.								
Egyéb műk.c. kiadás								
Összesen	59654	29709	4484	16993	5734	2734	2170	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	50					50		
Nagyatádi Reform. Egyház tám	40					40		
Összesen:	90					90		
Mindösszesen:	59744	29709	4484	16993	5734	2824	2170	20

5. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethe
"7. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvoda felújítása, pótmunka	2744
2.	Orvosi rendelő felújítása	11394
3.	Polgármesteri hivatal és közösségi ház külső felújítása	1250
4.	<i>Művelődési ház vizesblokk felújítás</i>	<i>3133</i>
	Összesen	18521

6. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
" 8. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Petőfi S. utca 54. számú ingatlan vásárlása	500
2.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás	254
3.	<i>Közfogl. tárgyi eszköz beszerz.</i>	<i>999</i>
	Összesen	1753

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Beleg Község Önkormányzata	2 fő	4 fő
- 1 fő polgármester		
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)		
módosítás	2 fő	

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve **5 fő**

Belegi Pitypang Óvoda	5 fő
- 5 fő közalkalmazott	

Összesen: 9 fő

8. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
" 10. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 fő

módosítás

11 fő

9. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért mód.	5108		5108	5108

2019. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért mód.	349		349	349

2020. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért mód.	408		408	408

10. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez;
"12. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat működési célú	2018. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	1000		Képviselő-testület
Általános tartalék	616		Képviselő-testület
módosítás	775		
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	2391		

11. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

**A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Eft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
Önkorm. működ. támogatása	4105	4105	4106	4543	4105	4106	4105	4105	4106	4105	4105	4106	49702
Működ.c.támog.áht-n belül	1052	1000	1000	1000	1500	1498	2500	2500	2500	2500	2500	2500	22050
Közhatalmi bevételek	100	100	3000	100	100	100	100	100	3000	100	100	520	7420
Működési bevételek	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	79	95	2174
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Felhalmozási bevételek	11394				3133								14527
Felhalmozási c.támog.áht-n belül													0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	12793												12793
Bevételek összesen	29669	5430	8331	5868	9063	5929	6930	6930	9831	6930	6809	7246	108966
Kiadások													
Személyi juttatások	4788	4788	4788	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3391	46555
Munkaadót terhelő járulékok	1017	1017	1017	580	580	580	580	580	580	580	580	454	8145
Dologi kiadások	1500	1500	1500	1570	1570	1570	1534	1570	1570	1600	1600	1600	18684
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	450	450	450	450	450	450	784	450	450	450	450	5734
Egyéb működési célú kiadások	1415	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	690	8105
Beruházások						500	254	499	500				1753
Felújítások			2744				6000		6644	3133			18521
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	1469												1469
6. Kiadások összesen	10639	8355	11099	6800	6800	7300	13018	7633	13944	9963	6830	6585	108966

12. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96173
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>81646</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	49264
módosítás	438
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3052
módosítás	18998
3. Közhatalmi bevételek	7420
4. Működési bevételek	2170
módosítás	4
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	300
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>14527</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	11394
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
módosítás	3133
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>12793</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12000
módosítás	793
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108966
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>94439</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>14527</i>

12. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	107497
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>84832</i>
1. Személyi jellegű kiadások	33512
módosítás	13043
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6612
módosítás	1533
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14841
módosítás	3843
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	5734
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2434
6. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	300
7. Működési célú támogatás áh.-n kívülre	
módosítás	40
8. Elszámolások és befizetések	2940
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>20274</i>
1. Beruházási kiadások	754
módosítás	999
2. Felújítások	15388
módosítás	3133
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	2391
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>1616</i>
1. Általános tartalék	616
módosítás	775
2. Céltartalék	1000
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1469
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108966
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>88692</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>20274</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	22361
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22361