

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (II. 29.) 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 115.934 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 101.016 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 110.589 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 9.573 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>76.445 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>450 ezer Ft,</i> |
| <i>g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i> | <i>..... ezer Ft,</i> |
| <i>h) Költségvetési bevételek összesen</i> | <i>101.016 ezer Ft.</i> |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>a) a kötelező feladatok bevételei</i> | <i>101.016 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>86.489 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	44.864 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.500 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	16.823 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.267 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	15.378 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	3.112 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	18.521 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	110.589 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	110.589 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	117 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	88.956 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	21.633 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 3.876 ezer Ft, melyből

a) az általános tartalék	2.876 ezer Ft,
b) a céltartalék	1.000 ezer Ft.”

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

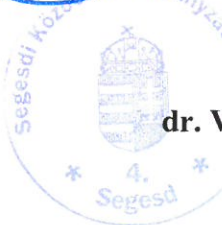
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tamás Csaba
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 29.


dr. Varga Katalin
jegyző

1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg
Működési cél	12793
Felhalmozási cél	

2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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	76445
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	53277
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14965
módosítás	25
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	18069
módosítás	174
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	7832
módosítás	-284
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	7036
módosítás	3660
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	22050
módosítás	1118
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	14527
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	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	450
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>300</i>
<i>módosítás</i>	<i>150</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	34441
<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	12793
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>módosítás</i>	2125
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22361
<i>módosítás</i>	-2838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	135457

2/1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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	76445
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	53277
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14965
módosítás	25
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	18069
módosítás	174
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	7832
módosítás	-284
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	7036
módosítás	3660
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	22050
módosítás	1118
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	14527
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	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	450
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>300</i>
módosítás	150
<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	14831
<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>	<i>12706</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12706
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
módosítás	2125
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	115843

2/2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 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 gyermekékt. 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	
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	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	19610
<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	87
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22361
módosítás	-2838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	19614

3. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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	84639
K1 Személyi juttatások	44864
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37307
módosítás	-1691
K12 Külső személyi juttatások	9248
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8145
módosítás	-645
K3 Dologi kiadások	16823
K31 Készletbeszerzés	2956
módosítás	-56
K32 Kommunikációs szolgáltatások	470
módosítás	-30
K33 Szolgáltatási kiadások	9384
módosítás	-1354
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4274
módosítás	-421
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5734
módosítás	2533
K5 Egyéb működési célú kiadások	15378
K502 Elvonások és befizetések	2940
módosítás	985
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300
módosítás	150
K512 Egyéb műk.c. támogat. áht-n kívülre	40
módosítás	4653
K513 Tartalékok	2391
módosítás	1485
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21633
K6 Beruházások	3112
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	986
módosítás	1070
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	267
módosítás	289
K7 Felújítások	18521
K71 Ingatlanok felújítása	14330
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	4191

<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20992
<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
módosítás	-2838
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	135457

3/1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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	20461
K12 Külső személyi juttatások	9248
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4484
K3 Dologi kiadások	15380
K31 Készletbeszerzés	2469
K32 Kommunikációs szolgáltatások	410
K33 Szolgáltatási kiadások	10184
módosítás	-1270
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3930
módosítás	-343
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5734
módosítás	2533
K5 Egyéb működési célú kiadások	15378
K502 Elvonások és befizetések	2940
módosítás	985
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	300
módosítás	150
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	40
módosítás	4653
K513 Tartalékok	2391
módosítás	1485
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21633
K6 Beruházások	3112
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786
módosítás	1270
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	213
módosítás	343
K7 Felújítások	18521
K71 Ingatlanok felújítása	14330
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	4191

<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20992
<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
módosítás	-2838
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	115843

3/2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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	19614
K1 Személyi juttatások	15155
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16846
módosítás	-1691
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3661
módosítás	-645
K3 Dologi kiadások	1443
K31 Készletbeszerzés	487
módosítás	-56
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60
módosítás	-30
K33 Szolgáltatási kiadások	800
módosítás	-84
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	344
módosítás	-78
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
K6 Beruházások	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
módosítás	-200
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54
módosítás	-54
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
K9 Finanszírozási kiadások	0

K911 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)	19614

4. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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 mű	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	22520	8948	1840	9298		2434	2050	1
módosítás				-1613				
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm.program	19231	15621	1589	2021				16
módosítás								
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	6752	4840	982	930				3
módosítás								
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anyag. és családvédelem	345			345				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	567			567				
Közvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztetető fennt.	300			300			120	
Közműv.könyvtár	558	300	73	185				
Szociális ellátások	6034				5734	300		
módosítás					2533	150		
Működ.célra átad.támog.								
Egyéb műk.c. kiadás								
Összesen	59654	29709	4484	15380	8267	2884	2170	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	50					50		
Nagyatádi Reform. Egyház tám.	40					40		
Kustos Balázs versenyeztetés	10					10		
Kutasi Sporthorgász Egy.tám.	10					10		
Nyári Gyermektábor tám.	7					7		
Összesen:	117					117		
Mindösszesen:	59771	29709	4484	15380	8267	3001	2170	20

5. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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
	<i>módosítás</i>	<i>-254</i>
3.	Közfogl. tárgyi eszköz beszerz.	999
4.	<i>Kamera rendszer kiépítése</i>	<i>1613</i>
	Összesen	3112

6. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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	1391		Képviselő-testület
módosítás	1485		
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	3876		

7. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez"

A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről

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	7680	4105	4106	53277
Működ.c.támog.áht-n belül	1052	1000	1000	1000	1500	1498	2500	2500	2500	2500	3618	2500	23168
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	175	25	450
Felhalmozási bevételek	11394				3133								14527
Felhalmozási c.támog.áht-n belül													0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	12793												12793
												2125	
Bevételek összesen	29669	5430	8331	5868	9063	5929	6930	6930	9831	10505	8077	9371	115934
Kiadások													
Személyi juttatások	4788	4788	4788	3600	3600	3600	3600	3600	3600	1909	3600	3391	44864
Munkaadót terhelő járulékok	1017	1017	1017	580	580	580	580	580	580	260	255	454	7500
Dologi kiadások	1500	1500	1500	1570	1570	1570	1534	1570	1570	670	669	1600	16823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	450	450	450	450	450	450	784	450	450	450	2983	8267
Egyéb működési célú kiadások	1415	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7963	15378
Beruházások						500	254	499	500			1359	3112
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	7022	5574	17750	115934

8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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	101016
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>86489</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	49702
módosítás	3575
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	22050
módosítás	1118
3. Közhatalmi bevételek	7420
4. Működési bevételek	2174
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	300
módosítás	150
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>14527</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	11394
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	3133
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	
<i>Belső forrásból</i>	<i>12793</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12793
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
3. Áht-n belüli megelőlegezések	2125
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115934
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>101407</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>14527</i>

8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) 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	110589
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>88956</i>
1. Személyi jellegű kiadások	46555
módosítás	-1691
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	8145
módosítás	-645
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18684
módosítás	-1861
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	5734
módosítás	2533
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2434
6. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	300
módosítás	150
7. Működési célú támogatás áh.-n kívülre	40
módosítás	4653
8. Elszámolások és befizetések	2940
módosítás	985
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>21633</i>
1. Beruházási kiadások	1753
módosítás	1359
2. Felújítások	18521
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	3876
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>3876</i>
1. Általános tartalék	1391
módosítás	1485
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	115934
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>94301</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>21633</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	19523
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-19523