

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (III. 12.) 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 2019. évi költségvetési főösszegét 97.786 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 80.915 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 95.661 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 14.746 ezer Ft (hiány)”*

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

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67.055 ezer Ft,*
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.000 ezer Ft,*
- c) B3. Közhatalmi bevételek 7.400 ezer Ft,*
- d) B4. Működési bevételek 960 ezer Ft,*
- e) B5. Felhalmozási bevételek ezer Ft,*
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500 ezer Ft,*
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,*
- h) Költségvetési bevételek összesen 80.915 ezer Ft.*

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 80.915 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 80.915 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 | 33.313 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.400 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 20.874 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18.060 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 6.066 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 1.280 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 9.668 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 95.661 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 95.571 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 | 84.713 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 10.948 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 1.529 ezer Ft, melyből

| | |
|--------------------------|---------------|
| a) az általános tartalék | 977 ezer Ft, |
| b) a céltartalék | 552 ezer Ft.” |

5. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 7., 8., 9., 10., 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. mellékletei lépnek.

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


Tamás Csaba
 polgármester




dr. Varga Katalin
 jegyző

Kihirdetve: 2019. szeptember 17.


dr. Varga Katalin
 jegyző



1. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

| | Összeg |
|-------------------------|---------------|
| Működési cél | 16578 |
| <i>módosítás</i> | +133 |
| Felhalmozási cél | |

2. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei

| Megnevezés | Adatok e Ft-ban |
|--|-----------------------|
| | 2019. évi előirányzat |
| I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 67055 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 59041 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 15057 |
| B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása | 17520 |
| B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása | 24664 |
| B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 1800 |
| 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 | 3490 |
| <i>módosítás</i> | +4524 |
| II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL | 5000 |
| B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | |
| <i>módosítás</i> | +5000 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről | |
| | |
| III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7400 |
| B31. Jövedelemadók | |
| B34. Vagyoni típusú adók | 1600 |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 1600 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 5700 |
| B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4700 |
| ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó | 4700 |
| B354 Gépjárműadó | 1000 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 |
| | |
| IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 960 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 160 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 600 |
| B408 Kamatbevételek | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 200 |
| | |

| Megnevezés | 2019. 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 | 500 |
| <i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i> | <i>500</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 | 35701 |
| <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> | 16578 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16578 |
| <i>módosítás</i> | <i>+293</i> |
| <i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i> | |
| <i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i> | 18830 |
| | |
| BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 116616 |

2/1. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 4/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzat 2019. évi bevételei

| Megnevezés | Adatok e Ft-ban 2019. évi előirányzat |
|--|---|
| I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 67055 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 59041 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 15057 |
| B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása | 17520 |
| B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása | 24664 |
| B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 1800 |
| 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 | 3490 |
| <i>módosítás</i> | +4524 |
| II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL | 5000 |
| B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | |
| <i>módosítás</i> | +5000 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről | |
| III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7400 |
| B31. Jövedelemadók | |
| B34. Vagyoni típusú adók | 1600 |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 1600 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 5700 |
| B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4700 |
| ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó | 4700 |
| B354 Gépjárműadó | 1000 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 |
| IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 960 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 160 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) | 600 |
| B408 Kamatbevételek | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 200 |

| Megnevezés | 2019. 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 | 500 |
| <i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i> | 500 |
| <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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 16711 |
| <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> | 16711 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16578 |
| <i>módosítás</i> | +133 |
| <i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i> | |
| <i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i> | |
| | |
| | |
| BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 97626 |

2/2. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi bevételei

| Megnevezés | Adatok e Ft-ban 2019. 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.AHT-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 | 2019. 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 18990 |
| <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> | |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| <i>módosítás</i> | +160 |
| <i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i> | |
| <i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i> | 18830 |
| BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 18990 |

3. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| I. MUKÖDESI KIADÁSOK | 84713 |
| K1 Személyi juttatások | 33313 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30993 |
| <i>módosítás</i> | +1580 |
| K12 Külső személyi juttatások | 360 |
| <i>módosítás</i> | +380 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6400 |
| K3 Dologi kiadások | 20874 |
| K31 Készletbeszerzés | 3083 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 440 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 12225 |
| <i>módosítás</i> | +257 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4803 |
| <i>módosítás</i> | +66 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18060 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 6066 |
| K502 Elvonások és befizetések | |
| <i>módosítás</i> | +1960 |
| K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1987 |
| K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 500 |
| K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 50 |
| <i>módosítás</i> | +40 |
| K513 Tartalékok | 1977 |
| <i>módosítás</i> | -448 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 10948 |
| K6 Beruházások | 1280 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése | |
| <i>módosítás</i> | +169 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 |
| <i>módosítás</i> | +650 |
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
| <i>módosítás</i> | +207 |
| K7 Felújítások | 9668 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 3598 |
| <i>módosítás</i> | +3456 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1114 |
| <i>módosítás</i> | +1500 |
| K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20955 |
| K9 Finanszírozási kiadások | |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2125 |
| K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 18830 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 116616 |

3/1. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
|--|--------------------------|
| I. MUKÖDESI KIADÁSOK | 65977 |
| K1 Személyi juttatások | 19687 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17527 |
| <i>módosítás</i> | +1420 |
| K12 Külső személyi juttatások | 360 |
| <i>módosítás</i> | +380 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3100 |
| K3 Dologi kiadások | 19064 |
| K31 Készletbeszerzés | 2633 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 380 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 11325 |
| <i>módosítás</i> | +257 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4403 |
| <i>módosítás</i> | +66 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18060 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 6066 |
| K502 Elvonások és befizetések | |
| <i>módosítás</i> | +1960 |
| K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1987 |
| K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre | 500 |
| K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 50 |
| <i>módosítás</i> | +40 |
| K513 Tartalékok | 1977 |
| <i>módosítás</i> | -448 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 10694 |
| K6 Beruházások | 1026 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszköz bezerzés | |
| <i>módosítás</i> | +169 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
| <i>módosítás</i> | +650 |
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | |
| <i>módosítás</i> | +207 |
| K7 Felújítások | 9668 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 3598 |
| <i>módosítás</i> | +3456 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1114 |
| <i>módosítás</i> | +1500 |
| K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20955 |
| <i>K9 Finanszírozási kiadások</i> | |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2125 |
| K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 18830 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 97626 |

3/2. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 " 5/2. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 18736 |
| K1 Személyi juttatások | 13626 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13466 |
| <i>módosítás</i> | +160 |
| K12 Külső személyi juttatások | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3300 |
| K3 Dologi kiadások | 1810 |
| K31 Készletbeszerzés | 450 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 60 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 900 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 400 |
| 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 | 254 |
| K6 Beruházások | 254 |
| 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 |
| 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 szervei támogatások folyósítása | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 18990 |

4. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Kiadás | E b b ő l | | | | Egyéb műt. 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 |
| <i>módosítás</i> | +2123 | +1800 | | +323 | | | | +14 |
| Közösségi ház | 335 | | | 335 | | | | |
| Város és községgazdálkodás | 9678 | 5115 | 1038 | 3525 | | | | 3 |
| Háziorvosi szolgálat | 390 | | | 390 | | | | |
| Anya gy. és családvédelem | 345 | | | 345 | | | | |
| Fiók gyógyszerár | 272 | | | 272 | | | | |
| Kultúrház | 487 | | | 487 | | | | |
| Közvilágítási feladatok | 2100 | | | 2100 | | | | |
| Köztetető fennt. | 300 | | | 300 | | | 160 | |
| Közműv.könyvtár | 615 | 360 | 70 | 185 | | | | |
| Szociális ellátások | 18560 | | | | 18060 | 500 | | |
| Intézm.kívüli gyermek.étkeztetés <i>A helyi önk. Előző évi elszám.</i> | 7132 | | | 7132 | | | | |
| <i>Szárm. Kiadás</i> | 1960 | | | | | 1960 | | |
| Osszesen | 64358 | 19687 | 3100 | 18741 | 18060 | 4447 | 960 | 21 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | | | | | |
| Egyház támogatása | 40 | | | | | 40 | | |
| Kutasi Sporthorgász Egy. tám. | 10 | | | | | 10 | | |
| <i>Haász Ágota (Bicsár L. plébános)</i> | 40 | | | | | 40 | | |
| Osszesen: | 90 | | | | | 90 | | |
| Mindösszesen: | 64448 | 19687 | 3100 | 18741 | 18060 | 4537 | 960 | 21 |

5. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege |
|---------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | Óvoda felújítása, pótmunka | 2744 |
| 2. | Kultúrház felújítása, pótmunka | 1968 |
| 3. | <i>orvosi rendelő felújítása</i> | <i>+4956</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Összesen | 9668 |

6. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege |
|---------|---|---------------------|
| 1. | Óvoda tárgyi eszköz vásárlás | 200 |
| 2. | <i>személymérleg (védőnői szolg)</i> | 30 |
| 3. | <i>benzinmotoros fűnyíró (közfogl.-hoz)</i> | 70 |
| 4. | <i>takarítógép</i> | 38 |
| 5. | <i>szerszámok (közfogl.-hoz)</i> | 348 |
| 6. | <i>fűnyíró (közfogl.-hoz)</i> | 163 |
| 7. | <i>számítógép alkatrész (könyvtár)</i> | 169 |
| 8. | <i>beruházási áfa</i> | 261 |
| | Összesen | 1279 |

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszáma

| | | |
|---|------------------|-------------|
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | | 3 fő |
| Beleg Község Önkormányzata | 4 fő | |
| - 1 fő polgármester | | |
| - 1 fő közalkalmazott (karbantartó) | | |
| - 1 fő konyhai kisegítő | | |
| - 1 fő hivatalsegéd | | |
| módosítás | -1 fő | |
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | | 4 fő |
| Belegi Pitypang Óvoda | 4 fő | |
| - 4 fő közalkalmazott | | |
| | Összesen: | 7 fő |

8. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
módosítás

4 fő
+14 fő

Összesen:

18 fő

9. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat működési célú | 2019. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Céltartalék | 1000 | | Képviselő-testület |
| <i>módosítás</i> | -448 | | |
| Általános tartalék | 977 | | Képviselő-testület |
| - ebből polgárm.keret | 100 | | Polgármester |
| Összesen | 1529 | | |

10. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**A 2019. 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 | 5105 | 5105 | 5106 | 5105 | 5105 | 5106 | 5105 | 5105 | 5106 | 4882 | 4105 | 4106 | 59041 |
| Működ.c.támog.áht-n belül | 1490 | 1000 | 1000 | 4524 | | | | | | | | | 8014 |
| Közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3000 | 100 | 100 | 500 | 7400 |
| Működési bevételek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | | | 960 |
| Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 500 |
| Felhalmozási bevételek | | | | 5000 | | | | | | | | | 5000 |
| Felhalmozási c.támog.áht-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 16871 | | | | | | | | | | | | 16871 |
| Bevételek összesen | 23691 | 6330 | 9231 | 14854 | 5330 | 5331 | 5430 | 5430 | 8231 | 5067 | 4230 | 4631 | 97786 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 6748 | 4788 | 4788 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1991 | 1150 | 1150 | 1948 | 33313 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 805 | 1017 | 1017 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 361 | 6400 |
| Dologi kiadások | 2523 | 2200 | 2200 | 2270 | 1980 | 1980 | 1291 | 1270 | 1270 | 1200 | 1200 | 1200 | 20874 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 18060 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1928 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 378 | 6066 |
| Beruházások | | | | 1026 | | | 254 | | | | | | 1280 |
| Felújítások | | | 2744 | 4956 | 1968 | | | | | | | | 9668 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 2125 | | | | | | | | | | | | 2125 |
| 6. Kiadások összesen | 15634 | 9886 | 12630 | 11657 | 9695 | 6411 | 5976 | 5701 | 5542 | 4631 | 4631 | 5392 | 97786 |

11. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 " 16. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 80915 |
| <i>Működési célú bevételek</i> | <i>80915</i> |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 59041 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 3490 |
| <i>módosítás</i> | <i>+4524</i> |
| 3. Közhatalmi bevételek | 7400 |
| 4. Működési bevételek | 960 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | 500 |
| | |
| | |
| <i>Felhalmozási célú bevételek</i> | <i>5000</i> |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
| <i>módosítás</i> | <i>+5000</i> |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | |
| 3. Felhalmozási bevételek | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
| <i>Belső forrásból</i> | <i>16871</i> |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 16578 |
| <i>módosítás</i> | <i>+293</i> |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| <i>Külső forrásból</i> | <i>0</i> |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| | |
| | |
| | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 97786 |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i> | <i>92786</i> |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i> | <i>5000</i> |

11. melléklet a 8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 95661 |
| <i>Működési célú kiadások</i> | <i>83184</i> |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 31353 |
| <i>módosítás</i> | <i>+1960</i> |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 6400 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 20551 |
| <i>módosítás</i> | <i>+323</i> |
| 4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 18060 |
| 5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülré | 1987 |
| 6. Egyéb működési célú támog. Ah.-n kívülré | 50 |
| <i>módosítás</i> | <i>+40</i> |
| 7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülré | 500 |
| 8. Működési célú támogatás áh.-n kívülré | |
| 9. Elszámolások és befizetések | |
| <i>módosítás</i> | <i>+1960</i> |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | <i>10948</i> |
| 1. Beruházási kiadások | 254 |
| <i>módosítás</i> | <i>+1026</i> |
| 2. Felújítások | 4712 |
| <i>módosítás</i> | <i>+4956</i> |
| 3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülré | |
| 4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülré | |
| TARTALÉK | 1529 |
| <i>Működési célú tartalékok</i> | <i>1529</i> |
| 1. Általános tartalék | 977 |
| 2. Céltartalék | 1000 |
| <i>módosítás</i> | <i>-448</i> |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i> | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | |
| FINANSZÍROZÁSI CELÚ KIADÁSOK | 2125 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2125 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 97786 |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i> | <i>86838</i> |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i> | <i>10948</i> |

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