

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi zárszámadásának

- bevételét	116.100 ezer Ft-ban
- kiadását	99.227 ezer Ft-ban
- maradványát	16.873 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 99.449 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 12.793 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 2.125 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 85.646 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 43.014 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 7.211 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 14.722 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 8.267 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 3.925 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülré 1.895 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 450 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 4.693 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 1.469 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 14.526 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
 - előző évi maradvány e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	13.581 e Ft-ban
ebből:	
- az önkormányzat beruházás kiadás összegét	3.111 e Ft-ban
- a felújítások összegét	10.470 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás	e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Több éves kihatással járó feladatok

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

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 160 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 16.711 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyronról

6. § (1) Az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatokat alapján 272.264 e Ft-ban állapítja meg.

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

7. Támogatások

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

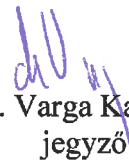
8. Vegyes, záró rendelkezés

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

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


Tamás Csaba
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2019. április 30.




dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Háziorvosi szolgálat

Védőnői szolgálat

Fiók gyógyszertár

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Adatok eFt-ban

	Összeg
Működési cél	12793
Felhalmozási cél	

3. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú		
Felhalmozási célú		

Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	52316	76447	77389
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49264	53277	53277
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14965	14990	14990
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	18069	18243	18243
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	7832	7548	7548
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1800	1800	1800
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	6598	10696	10696
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	3052	23170	24112
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	11394	14526	14526
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	11394	11394	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről		3132	3132
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7420	7420	5480
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyon típusú adók	2200	2200	1585
magánszemélyek kommunális adója			1585
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4920	4920	3827
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000	4000	2857
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó			2857
B354 Gépjárműadó	920	9920	970
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	68
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2170	2174	3417
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120	120	688
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050	1050	2025
B404 Tulajdonosi bevételek	800	800	505
B408 Kamatbevételek			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			189
B411 Egyéb működési bevételek	200	204	10
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	300	450	370
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről	300	450	370
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34361	34441	34441
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812. Belföldi értékpapírok bevétele			
B813. Maradvány igénybevétele	12000	12793	12793
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12000	12793	12793
B814. Áht-n belüli megelőlegezések		2125	2125
B816. Központi, irányítószervi támogatás	22361	19523	19523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	107961	135458	135623

Beleg Község önkormányzat költségvetés 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	52316	76447	77389
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49264	53277	53277
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14965	14990	14990
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	18069	18243	18243
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása	7832	7548	7548
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1800	1800	1800
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	6598	10696	10696
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	3052	23170	24112
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	11394	14526	14526
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	11394	11394	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről		3132	3132
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7420	7420	5480
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	2200	2200	1585
magánszemélyek kommunális adója			1585
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4920	4920	3827
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000	4000	2857
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó			2857
B354 Gépjárműadó	920	920	970
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	68
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2170	2170	3413
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120	120	688
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050	1050	2025
B404 Tulajdonosi bevételek	800	800	505
B408 Kamatbevételek			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			189
B411 Egyéb működési bevételek	200	200	6
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	300	450	370
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
B64. Műk. célú visszatér. tám, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről	300	450	370
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12000	14831	14831
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812. Belföldi értékpapírok bevétele			
B813. Maradvány igénybevétele	12000	12706	12706
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12000	12706	12706
B814. Áht-n belüli megelőlegezések		2125	2125
B816. Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85600	115844	116009

Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása			
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és 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			
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	4
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek		4	4
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22361	19610	19610
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B813. Maradvány igénybevétele		87	87
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		87	87
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	22361	19523	19523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22361	19614	19614

Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	67989	91533	84177
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>33512</i>	<i>44864</i>	<i>43014</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24468	35616	34122
K12 Külső személyi juttatások	9044	9248	8892
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>6612</i>	<i>7500</i>	<i>7211</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>14841</i>	<i>16824</i>	<i>14722</i>
K31 Készletbeszerzés	1278	2900	2689
K32 Kommunikációs szolgáltatások	470	440	377
K33 Szolgáltatási kiadások	9621	9630	8995
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3472	3854	2661
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5734</i>	<i>8267</i>	<i>8267</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>7290</i>	<i>14078</i>	<i>10963</i>
K502 Elvonások és befizetések	2940	3925	3925
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434	2434	1895
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	300	450	450
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre		4694	4693
K513 Tartalékok	1616	2575	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16142	22933	13581
<i>K6 Beruházások</i>	<i>754</i>	<i>3112</i>	<i>3111</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500	500	500
K63 Informatikai eszköz beszerzés			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	2056	2056
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	556	555
<i>K7 Felújítások</i>	<i>15388</i>	<i>19821</i>	<i>10470</i>
K71 Ingatlanok felújítása	12117	15629	8560
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	3271	4192	1910
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23830	20992	20992
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>23830</i>	<i>20992</i>	<i>20992</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1469	1469	1469
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22361	19523	19523
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	107961	135458	118750

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45882	71919	64724
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>16666</i>	<i>29709</i>	<i>27879</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7622	20461	18987
K12 Külső személyi juttatások	9044	9248	8892
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>2951</i>	<i>4484</i>	<i>4196</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>13241</i>	<i>15381</i>	<i>13419</i>
K31 Készletbeszerzés	878	2469	2305
K32 Kommunikációs szolgáltatások	410	410	347
K33 Szolgáltatási kiadások	8821	8914	8371
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3132	3588	2396
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5734</i>	<i>8267</i>	<i>8267</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>7290</i>	<i>14078</i>	<i>10963</i>
K502 Elvonások és befizetések	2940	3925	3925
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434	2434	1895
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	300	450	450
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre		4694	4693
K513 Tartalékok	1616	2575	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15888	22933	13581
<i>K6 Beruházások</i>	<i>500</i>	<i>3112</i>	<i>3111</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500	500	500
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2056	2056
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		556	555
<i>K7 Felújítások</i>	<i>15388</i>	<i>19821</i>	<i>10470</i>
K71 Ingatlanok felújítása	12117	15629	8560
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	3271	4192	1910
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23830	20992	20992
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>23830</i>	<i>20992</i>	<i>20992</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1469	1469	1469
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22361	19523	19523
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	85600	115844	99297

Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22107	19614	19453
<i>K1 Személyi juttatások</i>	16846	15155	15135
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16846	15155	15135
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	3661	3016	3015
<i>K3 Dologi kiadások</i>	1600	1443	1303
K31 Készletbeszerzés	400	431	384
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60	30	30
K33 Szolgáltatási kiadások	800	716	624
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	340	266	265
<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>	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		
<i>K7 Felújítások</i>			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	22361	19614	19453

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai- eredeti előirányzat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l				Egyéb mű kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.			
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	20545	8744	1800	7567			2434	1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm.program	5846	5266	580					5
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3784	2356	498	930				1
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anya gy. és családvédelem	345			345				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	567			567				
Közvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztemető fennt.	300			300			120	
Közműv.könyvtár	558	300	73	185				
Szociáli ell.	6034				5734	300		
Egyéb műk. Kiadás						1818		
Működ.célra átad.támog.						836		
Osszesen	41326	16666	2951	13241	5734	2954	1923	7
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	50					50		
Osszesen:	50					550		
Mindösszesen:	41376	16666	2951	13241	5734	3504	1923	7

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai - módosított előirányzat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	E b b ő l							Létszám
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb mű kiadások	Int.műk. bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	20907	8948	1840	7685		2343	2050	1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm. program	19231	15621	1589	2021				16
Közösségi ház	385			3085				
Város és községgazdálkodás	6752	4840	982	930				3
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anya gy. és családvédelem	345			345				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kulturház	567			567				
Közvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztetető fennt.	300			300			120	
Közműv.könyvtár	558	300	73	185				
Szociális ellátások	8717				8267	450		
Működ.célra átad.támog.								
Egyéb műk.c.kiadás								
Összesen	60724	29709	4484	18080	8267	2793	2170	20
ÖNKENT VALLALT FELADAT								
Egyház támogatása	50					50		
Nagyatádi Ref. Egyházközség	40					40		
Összesen:	90					0		
Mindösszesen:	60814	29709	4484	18080	8267	2793	2170	20

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai - teljesítés

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l				Egyéb mű kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.			
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	12076	8890	2015	1171				1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés								
Hosszú távú közm.program	17181	13910	1245	2026				15
Közösségi ház	715			715				
Város és községgazdálkodás	15811	4874	878	5358	75	4626		1
Önkormányzatok elszám. Kp-i kts	4105			180		3925		
Támogatás célú fin. Műv.	1895					1895		
Nem veszélyes hulladék	5			5				
Kulturház								
Közvilágítási feladatok	1880			1880				
Köztemető fennt.	15			15				
Közműv.könyvtár	345	205	58	82				
Gyermekvédelemi penzoeen es természetbeni ell.	1118				1118			
Egyéb működési kiadás	450					450		
Egyéb szoc. Pénzb. És természetb intézményen kívüli	7074				7074			
gyermekétkeztetés	1987			1987				
Összesen	64657	27879	4196	13419	8267	10896	0	17
ÖNKENT VÁLLALT FELADAT								
Nagyatádi Ref. Egyház tám.	40					40		
Kutasi Sporthorgász Egy. Tám	10					10		
Nyári gyermektábor	7					7		
Kustos Balázs verseny. Tám	10					10		
Összesen:	67					67	0	
Mindösszesen:	64724	27879	4196	13419	8267	10963	0	17

7. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1.	Óvoda felújítása, pótmunka	2161	2161	0
2.	Orvosi rend. Felújítása	8972	8972	4608
3.	Polgármesteri Hivatal és Községi H. felújítása	984	984	1486
4.	Művelődési ház vizesblokk kialakítása		3490	2466
5.	ÁFA	3271	4214	1910
	Összesen	15388	19821	10470

8. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Belegi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Kisértékű tárgyi eszköz /közmunka prog/	200	820	820
2.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése		1 236	1 236
3.	Ingatlan vásárlás	500	500	500
4.	ÁFA	54	556	555
5.				
6.				
7.				
8.				
	Összesen	754	3 112	3 111

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma

	eredeti ei.	mód ei.	teljesítés
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi	2 fő	2 fő	2 fő

Ebből: polgármester 1 fő
karbantartó 1 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Belegi Pitypang Óvoda 5 fő
- 5 fő közalkalmazott

Összesen: 7 fő 7 fő 7 fő

10. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszáma

Önkormányzat:

eredeti ei. mód ei. teljesítés

Közfoglalkoztatás

5 fő

16 fő

15 fő

11. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

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

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

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

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi működési célú	2018. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	2575		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	2575		

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	2021.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés ei	teljesítés	Törvény által ei	teljesítés	Adatok eFt-ban
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	354				
Temetési kölcsön	300	450			450
Köztemetés		0			0
Bursa Hungarica támogatás	160	120			120
Települési támogatás	5 120	4 557			4 557
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)	100	1 684			1 684
Term.beni gyermekvédelmi támogatá (Erzsébet ut.)		1 117			1 117
Szűnidei étkeztetés			2 098	1 987	1 987
Önkorm. Sajat hat.körben adott segély		789			789
Adókedvezmény					
- lérugós kedvezmény (tehergépjármű)					0
- mozgáskorlátozott kedvezmény					0
<i>Összesen</i>	6 034	8 717	2 098	1 987	10 704

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73600	101017	101182
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>62206</i>	<i>86491</i>	<i>86656</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	49264	53277	53277
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3052	23170	24112
3. Közhatalmi bevételek	7420	7420	5480
4. Működési bevételek	2170	2174	3417
5. Működési célú átvett pénzeszköz	300	450	370
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>11394</i>	<i>14526</i>	<i>14526</i>
1. Felhalmozási c. önkorm. támogatás	11394	11394	11394
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		3132	3132
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
1. Rövid lejár. hitelek, kölcsönök felvétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73600	101017	101182
Finanszírozási bevételek	12000	12793	12793
<i>Belső forrásból</i>	<i>12000</i>	<i>12793</i>	<i>12793</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12000	12793	12793
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		2125	2125
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85600	115935	116100
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>74206</i>	<i>99284</i>	<i>99449</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>11394</i>	<i>14526</i>	<i>14526</i>

Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84131	114466	97758
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>66373</i>	<i>88958</i>	<i>84177</i>
1. Személyi jellegű kiadások	33512	44864	43014
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6612	7500	7211
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14841	16824	14722
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	5734	8267	8267
5. Egyéb működési kiadás	5674	11503	10963
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16142</i>	<i>22933</i>	<i>13581</i>
1. Beruházási kiadások	754	3112	3111
2. Felújítások	15388	19821	10470
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülr			
TARTALÉK	1616	2575	0
<i>Működési célú tartalék</i>	<i>1616</i>	<i>2575</i>	
1. Általános tartalék	1616	2575	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>			
1. fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1469	1469	1469
1. Működési célú hiteltörlesztés			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1469	1469	1469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85600	115935	99227
Működési célú kiadások összesen	69458	93002	85646
Felhalmozási célú kiadások összesen	16142	22933	13581

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	22361	19523	19523
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22361	-19523	-19523

16. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15.,09.15.,12.20.,	5 412
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente	505
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	68
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		5 985

Adatok eFt-ban

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

17. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

18. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	101177	3577	104754
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78305	19454	97759
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	22873	-19450	3423
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14831	19610	34441
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20992		20992
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-6161	19610	13449
Alaptevékenység maradványa	16711	160	16871
Összes maradvány	16711	160	16871
Alaptevékenység szabad maradványa	16711	160	16871

Adatok eFt-ban

19. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat 2018. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK										FORGÓESZKÖZÖK						Aktív idő- beli elhat összes		
	TÁRGYI ESZKÖZÖK					Nemzeti vagyonba tartozó					Nemzeti vagyonba tartozó		Egyéb saj eszközold elszámolás						
	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz járművek	Beruházás pü eszközök	Befektetés befektetett eszközök	Készletek	Értékpapír	Pénzeszk.	Követelések	Egyéb sa eszközold elszámolás	Követelések	Pénzeszk.	Követelések	Egyéb sa eszközold elszámolás					
				Összesen															
Önkormányzat		246363	804	3397	10	250574						17663	3520		0				271757
Óvoda			348			348						75	84						507
Mindösszesen	0	246363	1152	3397	10	250922	0	0	0	0	17738	3604	0	0	0	0	0	0	272264

adatok eFt-ban

FORRÁSOK:

	SAJÁT TŐKE										Saját tőke		Kötelezett sége		Egyéb sa forrásold elszám		Passzív időbeli elhatárolás		FORRÁS ÖSSZES
	SAJÁT TŐKE					Mérleg sz. eredm.					Saját tőke		Kötelezett sége		Egyéb sa forrásold elszám				
	Nemzeti v ind értéke	Nemzeti v változásai	Egyéb es indÉ, vált eredmény	Felhalmoz indÉ, vált eredmény	Eszk forrása	EH forrása	Mérleg sz. eredm.	Saját tőke	össz.	Kötelezett sége	össz.	Egyéb sa forrásold elszám	Passzív időbeli elhatárolás	össz.					
Önkormányzat	311456	-7 025	10846	-69192		9484	255569	13421		2767	2767		271757						
Óvoda			17	-1140		316	-807			1314			507						
Mindösszesen	311456	-7 025	10863	-70332	0	9800	254762	13421	0	4081	0	0	272264						

20. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2018. év

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingyenjavon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		1 077
III/1. Törzsvagyon		
a.) Forgalomképtelen ingatlan	197 020	197 020
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	135 293	135 293
2. Forgalomképes ingatlan	13 764	13 764
3. Egyéb tárgyi eszközök		17 780
4. Beruházások, felújítások		3 397
Befektetett eszközök összesen:	346 077	367 254