

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi zárszámadásának

- bevételeit	111.683 ezer Ft-ban
- kiadását	98.890 ezer Ft-ban
- maradványát	12.793 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 109.854 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 19.895 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 1.469 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 91.226 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 46.583 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 8.304 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 15.627 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 11.263 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 3.537 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülre 1.124 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 300 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 2.754 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 1.734 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 1.829 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
 - előző évi maradvány e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	7.664 e Ft-ban
ebből:	
- az önkormányzat beruházás kiadás összegét	1.037 e Ft-ban
- a felújítások összegét	6.439 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	188 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 Pityang 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 Pityang 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 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 87 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 12.706 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatokat alapján 255.001 e Ft-ban állapítja meg.

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

7. Támogatások

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

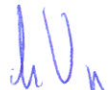
8. Vegyes, záró rendelkezés

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: 2018. április 24.


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 gyógyszerár

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Önként vállalt feladatok

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Adatok eFt-ban

	Összeg
Működési cél	19895
Felhalmozási cél	

3. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) 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 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	58894	78898	78373
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49946	50678	50678
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	12965	13965	13965
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	18645	18253	18253
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermejjóléti és gyermekékt.fel.támogatása	17136	9931	9931
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támogat.és kiegészítő támogat.		7329	7329
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ.célú támogat.áht-n belülről	8948	28220	27695
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL		1829	1829
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások		1250	1250
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei áht-n belülről		579	579
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7074	7224	6895
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	2000	2000	2281
magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2281
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4900	4900	4392
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000	4000	3451
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	4000	4000	3451
B354 Gépjárműadó	900	900	941
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	174	324	222
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1923	1946	2915
B401 Készletértékesítés ellenértéke			1
B402 Szolgáltatások ellenértéke			342
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050	1050	1333
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	1075
B408 Kamatbevételek	2	3	
B411 Egyéb működési bevételek	35	57	164
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		300	307
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről		300	307
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	45035	42749	42055
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	17518	19895	19895
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17518	19895	19895
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			1469
B816. Központi, irányítószervi támogatás	27517	22854	20691
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	112926	132946	132374

Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	58894	78898	78373
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49946	50678	50678
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	12965	13965	13965
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	18645	18253	18253
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása	17136	9931	9931
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.		7329	7329
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	8948	28220	27695
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL		1829	1829
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások		1250	1250
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről		579	579
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7074	7224	6895
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	2000	2000	2281
magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2281
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4900	4900	4392
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000	4000	3451
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	4000	4000	3451
B354 Gépjárműadó	900	900	941
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		324	222
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1923	1923	2893
B401 Készletértékesítés ellenértéke			1
B402 Szolgáltatások ellenértéke			342
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050	1050	1333
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	1075
B408 Kamatbevételek	2	2	
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	142
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		300	307
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről		300	307
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	17518	19767	21236
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	17518	19767	19767
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17518	19767	19767
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			1469
B816. Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85409	109941	111533

Belegi Pitypang Óvoda 2017. 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 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			
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		23	22
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek		1	
B411 Egyéb működési bevételek		22	22
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	27517	22982	20819
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B813. Maradvány igénybevétele		128	128
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		128	128
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	27517	22854	20691
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	27517	23005	20841

Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77187	100231	89492
K1 Személyi juttatások	34921	48247	46583
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26102	39328	37941
K12 Külső személyi juttatások	8819	8919	8642
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7958	9435	8304
K3 Dologi kiadások	19946	18394	15627
K31 Készletbeszerzés	1078	3466	3825
K32 Kommunikációs szolgáltatások	470	470	347
K33 Szolgáltatási kiadások	13635	9921	8378
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4763	4537	3077
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8915	11944	11263
K5 Egyéb működési célú kiadások	5447	12211	7715
K502 Elvonások és befizetések		3537	3537
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1818	1818	1124
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre		300	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	968	3732	2754
K513 Tartalékok	2661	2824	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6488	8127	7664
K6 Beruházások	254	1425	1225
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		125	125
K63 Informatikai eszköz beszerzés		148	148
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	849	718
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	303	234
K7 Felújítások	6234	6702	6439
K71 Ingatlanok felújítása	4908	5277	5070
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1326	1425	1369
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29251	24588	22425
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1734	1734	1734
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	27517	22854	20691
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	112926	132946	119581

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49924	77480	68926
K1 Személyi juttatások	19050	32242	30734
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10231	23323	22092
K12 Külső személyi juttatások	8819	8919	8642
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4086	5538	4744
K3 Dologi kiadások	12426	15545	14470
K31 Készletbeszerzés	878	3066	3463
K32 Kommunikációs szolgáltatások	410	410	312
K33 Szolgáltatási kiadások	8025	9183	7851
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3113	2886	2844
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8915	11944	11263
K5 Egyéb működési célú kiadások	5447	12211	7715
K502 Elvonások és befizetések		3537	3537
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1818	1818	1124
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre		300	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	968	3732	2754
K513 Tartalékok	2661	2824	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6234	7873	7476
K6 Beruházások		1171	1037
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		125	125
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		797	718
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		249	194
K7 Felújítások	6234	6702	6439
K71 Ingatlanok felújítása	4908	5277	5070
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1326	1425	1369
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29251	24588	22425
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1734	1734	1734
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	27517	22854	20691
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	85409	109941	98827

Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	27263	22751	20566
K1 Személyi juttatások	15871	16005	15849
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15871	16005	15849
K12 Külső személyi juttatások			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3872	3897	3560
K3 Dologi kiadások	7520	2849	1157
K31 Készletbeszerzés	200	400	362
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60	60	35
K33 Szolgáltatási kiadások	5610	738	527
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1650	1651	233
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. támogat. áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254	254	188
K6 Beruházások	254	254	188
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése		148	148
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	52	
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	54	40
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
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)	27517	23005	20754

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai- eredeti előirányzat

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	17696	8744	2380	6572			1923	1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm.program	8948	7884	1064					40
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3621	2122	569	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				
Közműv.könyvtár	558	300	73	185				
Ellátottak pénzbeni juttatásai	8915				8915			
Egyéb műk. Kiadás	1818					1818		
Működ.célra átad.támog.	836					836		
Összesen	46951	19050	4086	12246	8915	2654	1923	42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	50					50		
Nonprofit szervezet támogatása	32					32		
Egyéb civil szerv. Támogatása	50					50		
Összesen:	132					132		
Mindösszesen:	47083	19050	4086	12246	8915	2786	1923	42

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai - módosított előirányzat

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	17696	8744	2380	6572			1923	1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	395			395				
Hosszú távú közm.program	26371	21076	2516	2779				40
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3921	2122	569	1230				1
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anyag. és családvédelem	345			345				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	567			567				
Közüvilágítási feladatok	1905			1905				
Közütemető fennt.	300			300				
Közüműv.könyvtár	558	300	73	185				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8915				8915			
Működ.célra átad.támog.	1136					1136		
Egyéb műk.c.kiadás	8300					8300		
Összesen	71456	32242	5538	15325	8915	9436	1923	42
ÖNKENT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	50					50		
Nonprofit szervezet támogatása	32					32		
Egyéb civil szervezet tám.	50					50		
Nagyatádi Ref. Egyházközség	40					40		
Kutasi Sporthorg. Egy.tám.	20					20		
Nők a Balatonért Egyes.tám	13					13		
Rinyaújlak pénzadomány	10					10		
Gyermekjól. Szolg.nyári tábor t.	15					15		
Összesen:	230					230		
Mindösszesen:	71686	32242	5538	15325	8915	9666	1923	42

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai - teljesítés

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ö l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb mű	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	13296	8342	1865	3089			102	1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	20			20				
Hosszú távú közm.program	25626	20162	2392	3072				21
Közösségi ház								
Város és községgazdálkodás	4680	1955	436	2289			2485	1
Háziorvosi szolgálat								
Anya gy. és családvédelem								
Fiók gyógyszerár								
Kultúrház	909			909				
Közvilágítási feladatok	1966			1966				
Köztetető fennt.	11			11			170	
Közműv.könyvtár	379	275	51	53				
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11563				11263	300	136	
Egyéb működési kiadás	2666					2666		
Működ.célra átad.támog.	4650					4650		
Szüneidei gyermekétkeztetés	3061			3061				
Összesen	68827	30734	4744	14470	11263	7616	2893	23
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Nagyatádi Ref. Egyház tám.	40					40		
Kutasi Sporthorgász Egy. Tám	20					20		
Nők a Balatonért Egy. Tám.	13					13		
Rinyaújlak pénzüdmány	10					10		
Iskolásoknak farsngra áta tám.	15					15		
Nefela tagdíj	1					1		
Összesen:	99					99	2893	
Mindösszesen:	68926	30734	4744	14470	11263	7715	2893	23

7. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1.	Óvoda felújítása	5784	6252	6252
2.	Önkormányz. és orvosi rend. kerítés felúj.	450	450	187
	Összesen	6234	6702	6439

Belegi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Kisértékű tárgyi eszköz /közmunka prog/		1 046	912
2.	Ingatlan vásárlás		125	125
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Összesen	0	1 171	1 037

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi		eredeti ei.	mód ei.	teljesítés
Ebből: polgármester	1 fő	2 fő	2 fő	2 fő
karbantartó	1 fő			
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		5 fő	5 fő	5 fő
Belegi Pitypang Óvoda	5 fő		5 fő	5 fő
- 5 fő közalkalmazott				
Összesen:		7 fő	7 fő	7 fő

10. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszáma

Önkormányzat:

eredeti ei. mód ei. teljesítés

Közfoglalkoztatás

40 fő

40 fő

21 fő

11. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2017. év					Adatok e Ft-ban	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás		

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		

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi működési célú	2017. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		1000	Képviselő-testület
Általános tartalék	1224	600	Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	1224	1600	

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.
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

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Helyi döntés ei	teljesítés	Törvény által ei	teljesítés	Teljesítés össz.
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	350	420			420
Temetési kölcsön	300	300			300
Köztemetés	500				
Bursa Hungarica támogatás	160	120			120
Települési támogatás	7 658	6 219			6 219
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)	1 772	1 772			1 772
Term.beni gyermekvédelmi támogatás	1 257	1 257			1 257
Szünidei étkeztetés			2 567	2 734	2 734
Önkorm. Saját hat.körben adott segély	247	1 475			1 475
Adókedvezmény					
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)					0
- mozgáskorlátozottai kedvezmény					0
Összesen	12 244	11 563	2 567	2 734	14 297

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67891	90197	90319
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>67891</i>	<i>88368</i>	<i>88490</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	49946	50678	50678
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	8948	28220	27695
3. Közhatalmi bevételek	7074	7224	6895
4. Működési bevételek	1923	1946	2915
5. Működési célú átvett pénzeszköz		300	307
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<i>1829</i>	<i>1829</i>
1. Felhalmozási c. önkorm. támogatás		1250	1250
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		579	579
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
1. Rövid lejár. hitelek, kölcsönök felvétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67891	90197	90319
Finanszírozási bevételek	17518	19895	21364
<i>Belső forrásból</i>	<i>17518</i>	<i>19895</i>	<i>19895</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17518	19895	19895
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			<i>1469</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85409	110092	111683
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>85409</i>	<i>108263</i>	<i>109854</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>1829</i>	<i>1829</i>

Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83675	108358	97156
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>74526</i>	<i>97407</i>	<i>89492</i>
1. Személyi jellegű kiadások	34921	48247	46583
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájáruló	7958	9435	8304
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19946	18394	15627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8915	11944	11263
5. Egyéb működési kiadás	2786	9387	7715
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>6488</i>	<i>8127</i>	<i>7664</i>
1. Beruházási kiadások	254	1425	1225
2. Felújítások	6234	6702	6439
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4. Felhalmozási célú pénzeszközáradás			
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre			
TARTALÉK	2661	2824	
<i>Működési célú tartalék</i>		<i>1224</i>	
1. Általános tartalék		1224	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		<i>1600</i>	
1. fejlesztési céltartalék		1600	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1734	1734	1734
1. Működési célú hiteltörlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1734	1734	1734
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82748	110092	98890
Működési célú kiadások összesen	76260	100365	91226
Felhalmozási célú kiadások összesen	6488	9727	7664

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	27517	22854	20691
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-27517	-22854	-20691

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.,	6 673
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	1 075
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	222
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		7 970

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		

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 8/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Adatok eFt-ban	
			Összesen	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	90297	22	90319	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76402	20754	97156	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13895	-20732	-6837	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21236	20819	42055	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22425		22425	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1189	20819	19630	
Alaptevékenység maradványa	12706	87	12793	
Összes maradvány	12706	87	12793	
Alaptevékenység szabad maradványa	12706	87	12793	

19. melléklet a 8/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
az önkormányzat 2017. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

Beleg Község Önkormányzat	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					FORGÓESZKÖZÖK							ESZKÖZ ÖSSZES	
	TÁRGYI ESZKÖZÖK					Nemzeti vagyonba ta befektetett eszközök	Készletek	Értékpapír tartozó	Nemzeti vagyonba tartozó	Pénzeszk.	Követelések elszámolás	Egyéb saj eszközold elszámolás		Aktív idő- beli elhat
	Immat	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz	Beruházás	Befektete									
	javak		javak	beruházások	pü eszköz									
			járművek											
	Összesen													
Önkormányzat		234497	961	2286	10	237754				11945	4246	589		254534
Óvoda			381			381				40		46		467
Mindösszesen	0	234497	1342	2286	10	238135	0	0	0	11985	4246	635	0	255001

adatok eFt-ban

FORRÁSOK:

Beleg Község Önkormányzat	SAJÁT TÖKE							Saját			FORRÁS		
	Nemzeti v ind értéke	Nemzeti v változásai	Egyéb esz indÉ, vált	Felhalmoz eredmény	Eszk ÉH forrása	Mérleg sz. eredm.		tőke	össz.		Egyéb saj forrásold	időbeli elhatárolás	ÖSSZES
	311456	-7 025	10846	-64240		-4952		246085		4892	3557		254534
			17	-919		-221		-1123			1590		467
Óvoda													
Mindösszesen	311456	-7 025	10863	-65159	0	-5173		244962		4892	0	5147	255001

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyongkimutatás
2017. év

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyong kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		1 077
II/1. Törzsvagyong		
a.) Forgalomképtelen ingatlan	197 020	197 020
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	121 772	121 772
2. Forgalomképes ingatlan	13 264	13 264
3. Egyéb tárgyi eszközök		16 960
4. Beruházások, felújítások		2 286
Befektetett eszközök összesen:	332 056	352 379