

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi zárszámadásának

- bevételét	141.046 ezer Ft-ban
- kiadását	121.151 ezer Ft-ban
- maradványát	19.895 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 133.357 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 16.596 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 1.734 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 116.357 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 61.015 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 11.477 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 22.683 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 10.441 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 4.952 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülré 504 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 150 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 3.551 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 1.584 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 7.689 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
 - előző évi maradvány e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	4.794 e Ft-ban
ebből:	
- az önkormányzat beruházás kiadás összegét	2.889 e Ft-ban
- a felújítások összegét	1.905 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 szervenként 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 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 129 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 19.766 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyronról

6. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 257.499 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon 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: 2017. április 25.



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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Adatok eFt-ban

	Összeg
Működési cél	16596
Felhalmozási cél	

3. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) 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 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	71441	101566	101566
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	55300	57940	57940
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	13456	13993	13993
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	16820	16646	16646
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása	17599	17157	17157
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	6225	8944	8944
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	16141	43626	43626
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL		7689	7689
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások		7689	7689
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről			
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7300	7300	9143
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	2000	2000	2127
magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2127
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5100	5100	6755
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3200	3200	5929
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	3200	3200	5929
B354 Gépjárműadó	1900	1900	826
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	261
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1463	2317	3433
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110	110	641
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	480	1334	1334
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	1430
B408 Kamatbevételek	2	2	1
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	27
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	430	950	885
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	430	430	365
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		520	520
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29182	44995	44434
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		16596	16596
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16596	16596
B814. Áht-n belüli megelőlegezések		1734	1734
B816. Központi, irányítószervi támogatás	29182	26665	26104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	109816	164817	167150

Beleg Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	71441	101566	101566
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	55300	57940	57940
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	13456	13993	13993
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	16820	16646	16646
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása	17599	17157	17157
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	6225	8944	8944
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	16141	43626	43626
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	7689	7689
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások		7689	7689
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről			
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7300	7300	9143
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	2000	2000	2127
magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2127
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5100	5100	6755
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3200	3200	5929
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	3200	3200	5929
B354 Gépjárműadó	1900	1900	826
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	261
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1463	2317	3431
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110	110	641
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	480	1334	1334
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	1430
B408 Kamatbevételek	2	2	1
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	25
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	430	950	885
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről	430	430	365
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		520	520
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		18116	18116
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		16382	16382
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16382	16382
B814. Áht-n belüli megelőlegezések		1734	1734
B816. Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	80634	137938	140830

Belegi Pitypang Óvoda 2016. 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			2
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek			2
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	29182	26879	26318
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B813. Maradvány igénybevétele		214	214
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		214	214
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	29182	26665	26104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	29182	26879	26320

Beleg Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77626	125490	114773
K1 Személyi juttatások	37341	63165	61015
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29087	54911	53092
K12 Külső személyi juttatások	8254	8254	7923
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8431	11883	11477
K3 Dologi kiadások	20629	26948	22683
K31 Készletbeszerzés	1400	5159	3280
K32 Kommunikációs szolgáltatások	310	241	170
K33 Szolgáltatási kiadások	13738	16411	14555
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30	30	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5151	5107	4678
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8290	10772	10441
K5 Egyéb működési célú kiadások	2935	12722	9157
K502 Elvonások és befizetések		4954	4952
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	966	1140	504
K508 Mük.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	430	430	150
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	182	3640	3551
K513 Tartalékok	1357	2558	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1424	11078	4794
K6 Beruházások	924	2889	2889
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		200	200
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	728	2117	2117
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	196	572	572
K7 Felújítások	500	8189	1905
K71 Ingatlanok felújítása	393	6447	1500
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	107	1742	405
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30766	28249	27688
K9 Finanszírozási kiadások	30766	28249	27688
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1584	1584	1584
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	29182	26665	26104
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	109816	164817	147255

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48444	99549	89520
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>23460</i>	<i>49096</i>	<i>46993</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15206	40842	39070
K12 Külső személyi juttatások	8254	8254	7923
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>4611</i>	<i>8063</i>	<i>7662</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>9148</i>	<i>18896</i>	<i>15267</i>
K31 Készletbeszerzés	1250	4930	3051
K32 Kommunikációs szolgáltatások	230	230	170
K33 Szolgáltatási kiadások	5461	10610	8922
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2207	3126	3124
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>8290</i>	<i>10772</i>	<i>10441</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>2935</i>	<i>12722</i>	<i>9157</i>
K502 Elvonások és befizetések		4954	4952
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	966	1140	504
K508 Mük.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	430	430	150
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	182	3640	3551
K513 Tartalékok	1357	2558	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1424	10140	3856
<i>K6 Beruházások</i>	<i>924</i>	<i>1951</i>	<i>1951</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		200	200
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	728	1379	1379
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	196	372	372
<i>K7 Felújítások</i>	<i>500</i>	<i>8189</i>	<i>1905</i>
K71 Ingatlanok felújítása	393	6447	1500
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	107	1742	405
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30766	28249	27688
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>30766</i>	<i>28249</i>	<i>27688</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1584	1584	1584
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	29182	26665	26104
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	80634	137938	121064

Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	29182	25941	25253
<i>K1 Személyi juttatások</i>	13881	14069	14022
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13881	14069	14022
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	3820	3820	3815
<i>K3 Dologi kiadások</i>	11481	8052	7416
K31 Készletbeszerzés	150	229	229
K32 Kommunikációs szolgáltatások	80	11	
K33 Szolgáltatási kiadások	8277	5801	5633
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30	30	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2944	1981	1554
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések			
K508 Mük.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb mük.c. támog. áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	938	938
<i>K6 Beruházások</i>	0	938	938
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		738	738
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		200	200
<i>K7 Felújítások</i>	0	0	0
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
<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 szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	29182	26879	26191

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai előirányzat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l				Egyéb műk. kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.			
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	13129	7954	2164	3011				1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	397			397				
Hosszú távú közm.program	15680	13478	1901	301				49
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3266	1728	473	1065				1
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anya gy. és családvédelem	370			370				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	567			567				
Közvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztemető fennt.	300			300				
Közműv.könyvtár	558	300	73	185				
Ellátottak pénzbeni juttatásai	8290				8290			
Egyéb műk. Kiadás	430					430		
Működ.célra átad.támog.	966					966		
Összesen	46905	23460	4611	9148	8290	1396		7
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	100					100		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Osszesen:	182					182		
Mindösszesen:	47087	23460	4611	9148	8290	1578		7

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai - módosítás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	E b b ö l							Létszám
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műl kiadások	Int.mük. bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	17726	7954	2164	7608				1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	397			397				
Hosszú távú közm.program	49919	39114	5353	5452				40
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3266	1728	473	1065				1
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anya gy. és családvédelem	370			370				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	567			567				
Közvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztemető fennt.	300			300				
Közműv.könyvtár	558	300	73	185				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10772				10772			
Működ.célra átad.támog.	1570					1570		
Összesen	88397	49096	8063	18896	10772	1570		42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	100					100		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Lakossági víz- és csatorna	3458					3458		
Összesen:	3640					3640		
Mindösszesen:	92037	49096	8063	18896	10772	5210		42

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai - teljesítés

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l				Egyéb műl kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.			
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	14789	7623	1902	5264				1
Gyermekétkeztetés	0							
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	397			397				
Hosszú távú közm.program	46809	37203	5191	4415				40
Közösségi ház	135			135				
Város és községgazdálkodás	4497	1867	496	2134				1
Háziorvosi szolgálat	390			390				
Anya gy. és családvédelem	370			370				
Fiók gyógyszerár	272			272				
Kultúrház	50			50				
Közvilágítási feladatok	1753			1753				
Köztetető fennt.	36			36				
Közműv.könyvtár	424	300	73	51				
Ellátottak pénzbeni juttatásai	10441				10441			
Egyéb működési kiadás	150					150		
Működ.célra átad.támog.	504					504		
Összesen	81017	46993	7662	15267	10441	654		42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	20					20		
Nonprofit szervezet támogatása	73					73		
Lakossági víz- és csatorna	3458					3458		
Összesen:	3551					3551		
Mindösszesen:	84568	46993	7662	15267	10441	4205		42

7. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1.	Polg.mesteri hivatal kerítés felújítása	200	200	
2.	Kossuth, Ady, Petőfi utcai járda felújítása	300	300	
3.	Óvoda felújítása		7689	1905
	Összesen	500	8189	1905

8. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Belegi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Hosszútávú közfogl. eszköz	524	1 751	1 751
2.	Temetőben lévő hűtő cseréje	400		
3.	Ingatlan vásárlás (előleg)		200	200
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Összesen	924	1 951	1 951

9. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszáma

eredeti ei. mód ei. teljesítés

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

Ebből: polgármester 1 fő
karbantartó 1 fő

2 fő 2 fő 2 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

5 fő 5 fő 5 fő

Belegi Pitypang Óvoda

5 fő

5 fő

- 5 fő közalkalmazott

Összesen:

7 fő 7 fő 7 fő

10. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszáma

Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás

eredeti ei.	mód ei.	teljesítés
49 fő	40 fő	40 fő

11. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2016. év					Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás	

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	

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi működési célú	2016. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	1201	1057	Képviselő-testület
Általános tartalék	300		Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	100		Polgármester
Összesen	1501	1057	

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.
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				

14. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Teljesítés
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	350	4 365	1 294
Rendszeres szociális ellátás (FHT, LFT, RSZS)	1 600	14 151	9 922
Köztemetés		500	0
Bursa Hungarica támogatás	160		140
Települési támogatás			3 381
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)			5 008
Term.beni gyermekvédelmi támogatás			1 299
Óvodáztatási támogatás			270
Önkorm. Sajat hat.körben adott segély			53
Nyári gyermekékeztetés			1 375
Adókedvezmény			
- lérugós kedvezmény (tehergépjármű)	18		0
- mozgáskorlátozott kedvezmény	29		0
Összesen	207	19 016	22 742

Adatok eFt-ban

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80634	119822	122714
<i>Működési célú bevételek</i>	80634	112133	115027
1. Önkormányzatok működési támogatásai	55300	57940	57940
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	16141	43626	43626
3. Közhatalmi bevételek	7300	7300	9143
4. Működési bevételek	1463	2317	3433
5. Működési célú átvett pénzeszköz	430	950	885
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	0	7689	7689
1. Felhalmozási c. önkorm. támogatás		7689	7689
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
1. Rövid lejár. hitelek, kölcsönök felvétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80634	119822	122716
Finanszírozási bevételek		18330	18330
<i>Belső forrásból</i>			
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		16596	16596
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		1734	1734
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80634	138152	141046
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	80634	128729	133357
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	0	9423	7689

Beleg Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK			
<i>Működési célú kiadások</i>	77626	125490	114773
1. Személyi jellegű kiadások	37341	63165	61015
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	8431	11883	11477
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20629	26948	22683
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8290	10772	10441
5. Elvonások és befizetések		4954	4952
6. Egyéb műk.c.támog. áht-n belülre	966	1140	504
7. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	430	430	150
8. Egyéb műk.c.támog. áht-n kívülre	182	3640	3551
9. Tartalékok	1357	2558	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1424	11078	4794
1. Beruházási kiadások	924	2889	2889
2. Felújítások	500	8189	1905
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1584	1584	1584
1. Működési célú hiteltörlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1584	1584	1584
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80634	138152	121151
Működési célú kiadások összesen	79210	127074	116357
Felhalmozási célú kiadások összesen	1424	11078	4794
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	29182	26665	26104
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-29182	-26665	-26104

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.,	8 882
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	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	261
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		9 143

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 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	122714	2	122716
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93376	26191	119567
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29338	-26189	3149
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18116	26318	44434
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27688		27688
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-9572	26318	16746
Alaptevékenység maradványa	19766	129	19895
Összes maradvány	19766	129	19895
Alaptevékenység szabad maradványa	19766	129	19895

Adatok eFt-ban

19. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
az önkormányzat 2016. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

Beleg Község Önkormányzat	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						FORGÓESZKÖZÖK						Aktív idő- beli elhat	ESZKÖZ ÖSSZES
	TÁRGYI ESZKÖZÖK			Nemzeti vagyonba ta			Értékpapír vagyonba ta	Pénzeszk.	Egyéb saj eszközold	Követelések	Nemzeti forgóeszk. összesen	Egyéb számlolás		
	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz járművek	Beruházás felújítások pü eszköz	Befektete pü eszköz	Készletek	Értékpapír tartozó								
Önkormányzat		231702	2082	1700	23	235507					18925	2445	48	256925
Óvoda			447			447					45		82	574
Mindösszesen	0	231702	2529	1700	23	235954	0	0	0	18970	2445	130	0	257499

adatok eFt-ban

FORRÁSOK:

Beleg Község Önkormányzat	SAJÁT TŐKE						Kötelezett ségek	Egyéb saj forrásold elszám	Passzív időbeli elhatárolás	FORRÁS ÖSSZES	
	Nemzeti v ind értéke	Nemzeti v változásai	Egyéb es: indÉ, vált eredmény	Felhalmaz eredm.	Eszk ÉH forrása	Mérleg sz. eredm.					Saját tőke össz.
Önkormányzat	311456	-7 025	10846	-62273	-1968	251036	1734	611	3544	256925	
Óvoda			17	-2981	2062	-902			1476	574	
Mindösszesen	311456	-7 025	10863	-65254	94	250134	1734	611	5020	257499	

20. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2016. év

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingyanvayon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		
III/1. Törzsvayon		
a.) Forgalomképtelen ingatlan	14 925	14 925
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	118 255	118 255
2. Forgalomképes ingatlan	196 760	196 760
3. Egyéb tárgyi eszközök	14 863	14 863
4. Beruházások, felújítások		
Befektetett eszközök összesen:	344 803	344 803