

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 103.144.185 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 76.927.641 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 100.851.191 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 23.923.550 Ft (hiány).

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 66.175.820 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 4.917.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 5.522.475 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 312.346 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 76.927.641 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 76.927.641 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 76.927.641 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|-----------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 37.156.892 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.366.025 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 17.958.974 Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17.514.000 Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 5.917.641 Ft, |
| f) K6. Beruházások | 14.761.272 Ft, |
| g) K7. Felújítások | 3.176.387 Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 100.851.191 Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai:
- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 100.786.191 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 65.000 Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | Ft. |
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|-----------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 82.913.532 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 17.937.659 Ft.” |

2. §

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet **4/1. melléklete** szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet **4/2. melléklete** szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet **5/1. melléklete** szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet **5/2. melléklete** szerint állapítja meg.”

3. §

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1.034.050 Ft, melyből

a) az általános tartalék	1.034.050 Ft,
b) a céltartalék	Ft.”

4. §

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.”

5. §

(1) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5/1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


(13) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Vámosi Róbertné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2021.

dr. Varga Katalin
jegyző

Indokolás**Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendelethez****1. §-hoz**

A 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

2. §-hoz

A jogszabályszerkesztési követelményeket figyelembe véve kerül újra szabályozásra az (1) és (2) bekezdés.

3. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

4. §-hoz

A jogszabályszerkesztési követelményeket figyelembe véve kerül újra szabályozásra a 19. § (3) bekezdése, mivel az jogszabály rövid megjelölése a rendelet szövegében nem jelenik meg.

5. §-hoz

Az önkormányzati rendelet mellékletei kerülnek újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.

6. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

2. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:

	Összeg
Működési cél	13 321 575
Felhalmozási cél	12 698 140
Összesen	26 019 715

3. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú		
Felhalmozási célú		

4. melléklet a/2021. (...) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 8/2021. (III.11) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2021. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	66 175 820
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	57 324 852
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	16 252 604
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	17 161 400
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	17 514 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	4 126 848
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	5 319 840
<i>módosítás</i>	+ 3 531 128
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 917 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 900 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	3 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	17 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 522 475
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	205 000
<i>módosítás</i>	+1268703
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 284 000
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	891 590
<i>módosítás</i>	+33740
B408 Kamatbevételek	
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	630 000
<i>módosítás</i>	+7808
B411 Egyéb működési bevételek	
<i>módosítás</i>	+201634

Megnevezés	2021. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	312 346
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről módosítás</i>	100 000
	+212346
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 377 944
<i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	26 216 544
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 216 544
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	17 161 400
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	120 305 585

5. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 8/2021. (III.11) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzat 2021. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2021. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	66 175 820
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	57 324 852
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	16 252 604
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	17 161 400
B1131 Tel. önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	17 514 000
B1132 Tel. önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	4 126 848
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	5 319 840
<i>módosítás</i>	+3531128
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	4 917 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 900 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	3 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	17 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 522 475
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	205 000
<i>módosítás</i>	+1268703
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 284 000
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	891 590
<i>módosítás</i>	+33740
B408 Kamatbevételek	
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	630 000
<i>módosítás</i>	+7808
B411 Egyéb működési bevételek	
<i>módosítás</i>	+201634

Megnevezés	2021. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	312 346
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>100 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+212346</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 019 715
<i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	26 019 715
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 019 715
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	102 947 356

6. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 8/2021. (III.11) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	82 913 532
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>37 156 892</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 120 072
<i>módosítás</i>	<i>+8650000</i>
K12 Külső személyi juttatások	8 336 820
<i>módosítás</i>	<i>+50000</i>
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>4 366 025</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>17 958 974</i>
K31 Készletbeszerzés	2 304 933
<i>módosítás</i>	<i>-136422</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	594 260
K33 Szolgáltatási kiadások	10 631 684
<i>módosítás</i>	<i>+1327930</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 864 281
<i>módosítás</i>	<i>+372308</i>
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>17 514 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>5 917 641</i>
K502 Elvonások és befizetések	2 916 803
<i>módosítás</i>	<i>+377639</i>
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülré	1 381 149
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	100 000
<i>módosítás</i>	<i>+43000</i>
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	65 000
K513 Tartalékok	6 413 146
<i>módosítás</i>	<i>-5379096</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 987 659
<i>K6 Beruházások</i>	<i>14 811 272</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 691 119
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	3 120 153
<i>K7 Felújítások</i>	<i>3 176 387</i>
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülré</i>	

Megnevezés	2021. évi előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 454 394
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>19 454 394</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 292 994
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	17 161 400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	120 355 585

7. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 8/2021. (III.11) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2021. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	66 886 302
K1 Személyi juttatások	24 779 820
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 743 000
<i>módosítás</i>	+8650000
K12 Külső személyi juttatások	8 336 820
<i>módosítás</i>	+50000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 266 025
K3 Dologi kiadások	16 408 816
K31 Készletbeszerzés	1 884 775
K32 Kommunikációs szolgáltatások	519 260
K33 Szolgáltatási kiadások	9 951 684
<i>módosítás</i>	+1147008
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 539 281
<i>módosítás</i>	+366808
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 514 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 917 641
K502 Elvonások és befizetések	2 916 803
<i>módosítás</i>	+377639
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 381 149
K508 Mük.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	100 000
<i>módosítás</i>	+43000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	65 000
K513 Tartalékok	6 413 146
<i>módosítás</i>	-5379096
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 606 660
K6 Beruházások	13 430 273
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 603 718
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	2 826 555
K7 Felújítások	3 176 387
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	

Megnevezés	2021. évi előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 454 394
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>19 454 394</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 292 994
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	17 161 400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	102 947 356

8. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet a 8/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 027 230
K1 Személyi juttatások	12 377 072
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 377 072
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 100 000
K3 Dologi kiadások	1 550 158
K31 Készletbeszerzés	420 158
<i>módosítás</i>	<i>-136422</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	75 000
K33 Szolgáltatási kiadások	680 000
<i>módosítás</i>	<i>+180922</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 000
<i>módosítás</i>	<i>+5500</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 330 999
K6 Beruházások	1 330 999
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 087 401
<i>módosítás</i>	<i>-50000</i>
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	293 598
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	

Megnevezés	2021. évi előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	17 358 229

9. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l				Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások					
KÖTELEZŐ FELADATOK									
Igazgatási kiadások	10 807 230	8 548 820	1 277 450	980 960				1	
	0								
Működési jel. Feladatok:	0								
Közmunka program	5 319 840	4 891 800	428 040					20	
<i>módosítás</i>	7 950 000	+7950000						-1	
Város és községgazdálkodás	7 135 445	2 639 200	560 535	3 935 710				1	
<i>módosítás</i>	641 758	+50000		+591758					
Könyvtár	104 990			104 990					
Közműv.könyvtár	2 165 010			2 165 010					
Köztemető fennt.	159 120			159 120					
Közvilágítási feladatok	2 673 495			2 673 495					
Szociális ellátások	17 514 000			0	17 514 000				
Gyermekétk. köznev. int.	2 822 688			2 822 688					
Gyermekétk. int. Kívüli	1 304 160			1 304 160					
Fertőző megbetegedések	100 000			100 000					
Telejüléfejlesztési projektek	648 867			648 867					
<i>módosítás</i>	359 850			+359850					
<i>Falugondnok</i>	0								
<i>módosítás</i>	1 217 000	+700000		+517000					
<i>Önk.elszám a kp-i kgtvetéssel</i>	0								
<i>módosítás</i>	45 208			+45208					
Osszesen	60 968 661	24 779 820	2 266 025	16 408 816	17 514 000	0	0	21	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
Kutasi Spothorgász Egyesület	10 000					10 000			
Nefela Egyesület	5 000					5 000			
Belegi Református Egyház	30 000					30 000			
Belegi Polgárokért Egyesület	20 000					20 000			
S.M.Ö Társulás	83 210					83 210			
Rinyamenti Kistérségi Társu	93 150					93 150			
Rinyamenti Kistérségi háziiorvosi ügyelet	783 512					783 512			
Bursa Ösztöndíj	80 000					80 000			
Kaposvári Humánszolg.Kp Fogorvosi	44 180					44 180			
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ.	297 097					297 097			
Osszesen:	1 446 149					1 446 149			
Mindösszesen:	62 414 810	24 779 820	2 266 025	16 408 816	17 514 000	1 446 149		21	

10. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 8/2021. (III.11) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tanyagondnoki busz beszerzése	12 049 273
2.	Laptop beszerzése	254 000
3.	Íróasztal	127 000
4.	Kamera rendszer	1 000 000
	<i>módosítás</i>	<i>+1330999</i>
	Összesen	14 761 272

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	3 fő
Beleg Község Önkormányzata	2 fő
- 1 fő polgármester	
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)	
<i>módosítás</i>	+ 1 fő
<i>+1 fő falugondnok</i>	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	3 fő
Belegi Pitypang Óvoda	3 fő
- 3 fő közalkalmazott	
Összesen:	6 fő

12. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 8/2021. (III.11) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszáma

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 fő
hagyományos	5 fő	
<i>módosítás</i>	+ 5 fő	
járvány miatti	5 fő	
<i>módosítás</i>	- 5 fő	
Start közfoglalkoztatás	10 fő	9 fő
<i>módosítás</i>	- 1 fő	
Összesen:		19 fő

13. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 8/2021. (III.11) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat működési célú	2021. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	6 413 146		Képviselő-testület
<i>módosítás</i>	<i>-5 379 096</i>		
- ebből polgárm. keret	100 000		Polgármester
Összesen	1 034 050		

14. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

**A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
Önkorm. működ. támogatása	5 808 912	5 808 912	5 808 912	5 808 912	5 808 912	5 808 914	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	66 175 820
Működ.c.támog.áht-n belül													0
Közhatalmi bevételek	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	4 917 000
Működési bevételek	586 195	586 195	586 195	586 195	586 195	586 200	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	334 225	5 522 475
Műk.c.átvételi pénze.áht-n kívül	41 891	41 891	41 891	41 891	41 891	41 891	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	28 500	312 346
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül													0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	26 216 544												26 216 544
Bevételek összesen	33 063 292	6 846 748	6 846 748	6 846 748	6 846 748	6 846 755	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 992 866	103 144 185
Kiadások													
Személyi juttatások	2 371 407	2 371 407	4 546 407	4 546 407	4 546 407	4 546 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 415	37 156 892
Munkaadót terhelő járulékok	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 840	4 366 025
Dologi kiadások	1 626 899	1 626 899	1 626 899	1 626 899	1 626 899	1 626 899	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 265	17 958 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	17 514 000
Egyéb működési célú kiadások	79 931	79 931	79 931	79 931	79 931	79 934	906 341	906 341	906 341	906 341	906 341	906 347	5 917 641
Beruházások		12 049 273	950 000			1 000 000	380 999		254 000			127 000	14 761 272
Felújítások					300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	688 193	688 194	3 176 387
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2 292 994												2 292 994
6. Kiadások összesen	8 194 566	17 950 845	9 026 572	8 076 572	8 376 572	9 376 575	7 148 345	6 767 346	7 021 346	6 767 346	7 155 539	7 282 561	103 144 185

Adatok Ft-ban

15. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 927 641
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>76 927 641</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	62 644 692
<i>módosítás</i>	<i>+3531128</i>
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	4 917 000
4. Működési bevételek	4 010 590
<i>módosítás</i>	<i>+1511885</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	100 000
<i>módosítás</i>	<i>+212346</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	26 216 544
<i>Belső forrásból</i>	<i>26 216 544</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13 518 404
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 698 140
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 144 185
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>90 446 045</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>12 698 140</i>

15. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 817 141
Működési célú kiadások	81 879 482
1. Személyi jellegű kiadások	28 456 892
<i>módosítás</i>	+8700000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	4 366 025
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 395 158
<i>módosítás</i>	+1563816
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 514 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	1 381 149
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	65 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	100 000
<i>módosítás</i>	+43000
9. Elszámolások és befizetések	2 916 803
<i>módosítás</i>	+377639
Felhalmozási célú kiadások	17 987 659
1. Beruházási kiadások	14 811 272
<i>módosítás</i>	-50000
2. Felújítások	3 176 387
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	1 034 050
Működési célú tartalékok	1 034 050
1. Általános tartalék	6 413 146
<i>módosítás</i>	-5379096
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 292 994
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 292 994
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 144 185
Működési célú kiadások összesen	85 206 526
Felhalmozási célú kiadások összesen	17 987 659
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	17 161 400
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-17 161 400