

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

A 2020. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. A 4/1 és 5/1 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2 és 5/2 melléklet az Belegi Pitypang Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2020. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek

Az önkormányzat működési támogatása 79,55 %-ban teljesült, melynek összege az állam által nyújtott kiegészítő támogatás összegével növelt összeghez viszonyított érték.

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 811 e Ft, mely 43,57 %-os teljesítést mutat. A 811 e Ft, 29 e Ft készletértékesítésből (tégla), 325 e Ft szolgáltatás értékesítéséből (sírhely megváltás, kaszálás, mozgóárusítás közterület használati díj), 5 e Ft egyéb működési bevételből adódik, illetve a biztosító által fizetett kártérítés összegéből (447 e Ft), mely a kultúrház beázásából származó káresemény összege.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 6.943 e Ft, mely 76,21 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 1.635 e Ft 86,05 %-ban, iparüzési adóbevétel 88,92 %-ban 5.335 e Ft bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek csökkenése az állam döntéséből kifolyólag alakult, mivel a gépjárműadóból befolyt összeg 100%-át a központi költségvetés részére utaltuk.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz bevételein belül a háztartások temetési szociális kölcsönének visszafizetését, valamint a Drv Zrt. 2019. évi támogatás és kamat visszautalását találjuk.

Kiadások

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, működtetése 783 e Ft összegbe került a harmadik negyedévben.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 8.715 e Ft.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 1.780 e Ft volt, a tervezett éves 1.460 e Ft-tal szemben, mely 121,9%-os teljesítést jelent.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira a tervezetthez képest 27,3 %-os teljesítés valósult meg (4.275 e Ft). Szociális kiadásokhoz kapcsolódó kiadásként a III. negyedév végére 1.720 e Ft dologi kiadás realizálódott, mely az idősek napi rendezvényhez kapcsolódó kiadások költségei, valamint az átvállalt térítési díjhoz kapcsolódó működési célú áfa kiadásai.

Közfoglalkoztatásra az III. negyedévben 15.741 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 20 fő foglalkoztatásával. Márciustól induló járási startmunka keretében 10 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 10 főt hosszabb időtartalmú programban.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévhez képest 400 e Ft-tal költött többet a III. negyedév végéig, mely az évek óta húzódó kulturális ház felújításából adódó pótmunkák elmaradt számlakiegyenlítés részletfizetéséből adódik.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Beleg, 2020. november 13.



Vámosi Róbertné
polgármester

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

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Fertőző megbetegedések, járványügyi megbetegedések

Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
Működési cél	19 961	19 991	19 991
Felhalmozási cél			

3. melléklet

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 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	66 705	76 934	64 102
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	61 075	62 736	49 904
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14 869	14 869	11 393
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	18 299	19 415	14 688
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	26 107	15 656	11 899
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása		10 729	7 199
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 067	1 555
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.			3 170
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0		
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	5 630	14 198	14 198
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL			
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről			
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 110	9 110	6 943
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	1 900	1 900	1 635
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 900	1 900	1 635
B35. Termékek és szolgáltatások adói	7 200	7 200	5 335
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000	6 000	5 335
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	6 000	6 000	5 335
B354 Gépjárműadó	1 200	1 200	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	-27
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 380	1 861	813
B401 Készletértékesítés ellenértéke		29	29
B402 Szolgáltatások ellenértéke	330	330	325
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5	5
B404 Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	0
B408 Kamatbevételek			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		447	447
B411 Egyéb működési bevételek	50	50	7

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
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	750	1 692	1 059
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>25</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>		942	1034
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 459	39 605	32 866
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	20 160	20 190	20 190
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 160	20 190	20 190
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	18 299	19 415	12 676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	116 404	129 202	105 783

Beleg Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	66 705	76 934	64 102
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	61 075	62 736	49 904
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14 869	14 869	11 393
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	18 299	19 415	14 688
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	26 107	15 656	11 899
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása		10 729	7 199
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 067	1 555
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.			3 170
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	5 630	14 198	14 198
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL			
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről			
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 110	9 110	6 943
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	1 900	1 900	1 635
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 900	1 900	1 635
B35. Termékek és szolgáltatások adói	7 200	7 200	5 335
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000	6 000	5 335
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	6 000	6 000	5 335
B354 Gépjárműadó	1 200	1 200	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	-27
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 380	1 861	811
B401 Készletértékesítés ellenértéke		29	29
B402 Szolgáltatások ellenértéke	330	330	325
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5	5
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	1 000	1 000	0
B408 Kamatbevételek			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		447	447
B411 Egyéb működési bevételek	50	50	5

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
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	750	1 692	1 059
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>25</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>		942	1 034
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 961	19 991	19 991
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
<i>B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			
<i>B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	19 961	19 991	19 991
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	19 961	19 991	19 991
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	97 906	109 588	92 906

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása			
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása			
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>			
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL			
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>			
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
<i>B31. Jövedelemadók</i>			
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B351 Értékesítési és forgalmi adók			
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek			2

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>			
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 498	19 614	12 875
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	199	199	199
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199	199	199
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	18 299	19 415	12 676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	18 498	19 614	12 877

Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 542	95 213	59 115
K1 Személyi juttatások	30 401	38 314	31 520
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 064	29 764	25 625
K12 Külső személyi juttatások	8 337	8 550	5 895
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 678	6 678	4 253
K3 Dologi kiadások	12 475	20 454	16 492
K31 Készletbeszerzés	1 346	3 177	2 812
K32 Kommunikációs szolgáltatások	575	575	411
K33 Szolgáltatási kiadások	8 245	12 067	10 226
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 309	4 635	3 043
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 656	15 656	4 275
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 332	14 111	2 575
K502 Elvonások és befizetések	591	1 533	1 533
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülré	1 020	1 020	928
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	750	750	99
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	50	50	15
K513 Tartalékok	16 921	10 758	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 120	12 131	7 805
K6 Beruházások	7 944	7 944	7 405
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése		350	350
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 255	5 905	5 481
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1 689	1 689	1 574
K7 Felújítások	3 176	4 187	400
K71 Ingatlanok felújítása	2 501	3 297	315
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675	890	85
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülré			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 742	21 858	15 119
K9 Finanszírozási kiadások	20 742	21 858	15 119
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 443	2 443	2 443
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18 299	19 415	12 676
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	116 404	129 202	82 039

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66 298	75 853	46 455
K1 Személyi juttatások	16 978	24 891	21 714
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 641	16 341	15 819
K12 Külső személyi juttatások	8 337	8 550	5 895
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 878	3 878	2 581
K3 Dologi kiadások	10 454	17 317	15 310
K31 Készletbeszerzés	545	2 376	2 279
K32 Kommunikációs szolgáltatások	455	455	370
K33 Szolgáltatási kiadások	7 395	11 227	9 808
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 059	3 259	2 853
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 656	15 656	4 275
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 332	14 111	2 575
K502 Elvonások és befizetések	591	1 533	1 533
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 020	1 020	928
K508 Mük.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	750	750	99
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	50	50	15
K513 Tartalékok	16 921	10 758	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 866	11 877	7 805
K6 Beruházások	7 690	7 690	7 405
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése		350	350
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 055	5 705	5 481
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1 635	1 635	1 574
K7 Felújítások	3 176	4 187	400
K71 Ingatlanok felújítása	2 501	3 297	315
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675	890	85
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 742	21 858	15 119
K9 Finanszírozási kiadások	20 742	21 858	15 119
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 443	2 443	2 443
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18 299	19 415	12 676
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	97 906	109 588	69 379

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 244	19 360	12 660
K1 Személyi juttatások	13 423	13 423	9 806
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 423	13 423	9 806
K12 Külső személyi juttatások			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 800	2 800	1 672
K3 Dologi kiadások	2 021	3 137	1 182
K31 Készletbeszerzés	801	801	533
K32 Kommunikációs szolgáltatások	120	120	41
K33 Szolgáltatási kiadások	850	840	418
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	250	1 376	190
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254	254	0
K6 Beruházások	254	254	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	0
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	54	0
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	18 498	19 614	12 660

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

Eredeti 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	12126	8498	2762	865				1
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Telep.hull.kezelés	140			140				
Közmunka program	5651	5136	494	0				21
Város és községgazdálkodás	5261	2984	561	1715				1
Kultúrház	575			575				
Közműv.könyvtár	571	360	61	150				
Köztetető fennt.	255			255				
Közvilágítási feladatok	1460			1460				
Szociális ellátások	15656				15656			
Gyermekétkeztetés	5294			5294				
	0							
Összesen	46989	16978	3878	10454	15656	0	0	23
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Nonprofit Egyesületek	50					50		
Összesen:	50					50		
Mindösszesen:	47039	16978	3878	10454	15656	50		

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai
Módosított előirányzat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ö l				Egyéb műk. kiadások	Int.mük. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.			
KÖTELEZO FELADATOK								
Igazgatási kiadások	12215	8498	2762	955				1
<i>módosítás</i>	5600	+5600						
Működési jel. Feladatok:	0							
Telep.hull.kezelés	140			140				
Közmunka program	8510	7436	494	580				21
<i>módosítás</i>	1255			+1255				
Város és községgazdálkodás	6060	2984	561	2515				1
<i>módosítás</i>	614			+614				
Kultúrház	575			575				
Közműv.könyvtár	571	360	61	150				
Közttemető fennt.	255			255				
Közvilágítási feladatok	1460			1460				
<i>módosítás</i>	75			+75				
Szociális ellátások	15656				15656			
<i>módosítás</i>	1720			+1720				
Gyermekétkeztetés	5307	13		5294				
<i>módosítás</i>	1659			+1659				
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi	70			70				
Osszesen	61742	24891	3878	17317	15656	0	0	23
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Nonprofit Egyesületek	50					50		
Osszesen:	50					50		
Mindösszesen:	61792	24891	3878	17317	15656	50		

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

III. negyedévi teljesítés

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	E b b ó l							Létszám
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.mük. bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	8715	6452	1045	1218				1
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Telep.hull.kezelés	0							
Közmunka program	15741	12652	1091	1998				20
Város és községgazdálkodás	6141	2417	417	3307				1
Kultúrház	563			563				
Közműv.könyvtár	220	180	28	12				
Köztemető fennt.	99			99				
Közvilágítási feladatok	1780			1780				
Szociális ellátások	5995			1720	4275			
Gyermekétkeztetés	4556	13		4543				
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi	70			70				
Összesen	43880	21714	2581	15310	4275	0	0	22
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Nonprofit Egyesületek								
Nefela Egyesület	5					5		
Kutasi Sporthorgász Egyesület	10					10		
Összesen:	15					15		
Mindösszesen:	43895	21714	2581	15310	4275	15		

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176	4 187	400
	Összesen	3 176	4 187	400

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
1.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás (pályázat)	4 690	4 690	4 361
2.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás	254	254	0
3.	Orvosi műszerek vásárlása (pályázat)	3 000	3 000	2 910
4.	Bútor vásárlás orvosi rendelő			63
5.	<i>Fűnyíró vásárlás közfoglalkoztatási program</i>			71
	Osszesen	7 944	7 944	7 405

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszáma	eredeti e	módosított ei	III. negyedévi teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	2 fő	2 fő	2 fő
Beleg Község Önkormányzata	2 fő		
- 1 fő polgármester			
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)			
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	4 fő	4 fő	3 fő
Belegi Pitypang Óvoda	4 fő		
- 4 fő közalkalmazott			
Összesen:	6 fő	6 fő	5 fő

10. melléklet

	eredeti ei	módosít ei	III. negyedévi teljesítés
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszáma			
Önkormányzat:			
Start mintaprogram		10 fő	10 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 fő	10 fő	10 fő
összesen:	21 fő	20 fő	20 fő

11. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2021. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2022. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat működési célú	2020. évi működési célú előirányzat módosítás	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	16 921	10 758	Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100	100	Polgármester
Összesen	16 921	10 758	

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 945	89 597	72 918
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>77 945</i>	<i>89 597</i>	<i>72 918</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	61 075	62 736	49 905
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	5 630	14 198	14 198
3. Közhatalmi bevételek	9 110	9 110	6 943
4. Működési bevételek	1 380	1 861	813
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	750	1 692	1 059
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről			
<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 kiv.			
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	20 160	20 190	20 190
<i>Belső forrásból</i>	<i>20 160</i>	<i>20 190</i>	<i>20 190</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 160	20 190	20 190
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>		
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 105	109 787	93 108
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>98 105</i>	<i>109 787</i>	<i>93 108</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>		

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	95 662	107 344	71 509
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>67 621</i>	<i>84 455</i>	<i>63 704</i>
1. Személyi jellegű kiadások	30 401	38 314	31 520
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6 678	6 678	4 253
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 475	20 454	16 492
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 656	15 656	4 275
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	1 020	1 020	5 517
6. Egyéb működési célú támog. Ah.-n kívülre	50	50	15
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750	750	99
9. Elszámolások és befizetések	591	1 533	1 533
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>11 120</i>	<i>12 131</i>	<i>7 805</i>
1. Beruházási kiadások	7 944	7 944	7 405
2. Felújítások	3 176	4 187	400
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre			
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre			
TARTALÉK	16 921	10 758	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>16 921</i>	<i>10 758</i>	
1. Általános tartalék	16 921	10 758	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 443	2 443	2 443
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	2 443	2 443	2 443
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 105	109 787	73 952
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>86 985</i>	<i>97 656</i>	<i>66 147</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>11 120</i>	<i>12 131</i>	<i>7 805</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	18 299	19 415	12 676
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-18 299	-19 415	-12 676