BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.12.) rendelet módosításáról

Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – **618 703 e Ft-ban** határozza meg."*

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési

kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	**616 661 e Ft-ban**
finanszírozási kiadásainak összegét	**2 042 e Ft-ban**
bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**272 341 e Ft-ban**
finanszírozási bevételek összegét	**346 362 e Ft-ban**

határozza meg."

3. §

A Rendelet 1 - 15 melléklete helyébe jelen rendelet 1 - 15 melléklete lép.

4. §

A rendelet 4.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

(6) Az önkormányzat saját bevételeit a 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti bontásban a rendelet *16. számú melléklete* szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet *17. számú melléklete* szerint határozza meg.

5. §

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

Perecz Sándor
polgármester

dr. Baji Mihály
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Bélmegyer, 2020. július 17.

Dr. Baji Mihály
jegyző

1. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			Rovats zám:					Rovat szám:		
2	I	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI**		Eredeti	Módosított	IV	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**		Eredeti	Módosított
3	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	59920	238285	1	Személyi juttatások	K1	59011	81474
4		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	52584	51754	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9173	8035
5	2	Közhatalmi bevételek	B3	22000	20000	3	Dologi kiadások	K3	67358	79052
6	3	Működési saját bevételek	B4	30278	14056	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6870	6870
7	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6			5	Egyéb működési célú kiadások	K5		860
8		**Működési bevételek összesen**		**112198**	**272341**	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513		
9	II	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI**					**Működési kiadások összesen**		**142412**	**176291**
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			V	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**			
11	6	Felhalmozási saját bevételek	B5			7	Beruházások	K6	21319	28457
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7			8	Felújítások	K7	274718	274718
13		**Felhalmozási bevételek összesen**				9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
14	III	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK**				10	Fejlesztési céltartalék	K513	18069	137196
15		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					**Felhalmozási kiadások összesen**		**314106**	**440370**
16	8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	75381	75381	VI	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK**			
17	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912		
18		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				10	Hitel, kölcsön törlesztése	K911		
19	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	270981	270981	11	Államháztartáson belüli meglelőlegezések visszafizetése	K914	2042	2042
20	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813				**Finanszírozási célú műveletek összesen**		**2042**	**2042**
21		FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA								
22	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
23	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811							
24	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814							
25		**Finanszírozási műveletek bevételei**		**346362**	**346362**					
26		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)**		**458560**	**618703**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)**		**458560**	**618703**
27										
28										

2. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN 2020 ÉV

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				I.			II.			III.		
2			Rovat szám	Bélmegyer Község Önkormányzata			Bélmegyeri Óvoda és Konyha			Mindösszesen		
3	Sor.sz.	Megnevezés										
4	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei
5	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	59920	178365	238285				59920	178365	238285
6		ebből önkormányzatok működési támogatásai										
7	2	Közhatalmi bevételek	B3	22000	-2000	20000				22000	-2000	20000
8	3	Működési saját bevételek	B4				30278	-16222	14056	30278	-16222	14056
9	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6									
10		Működési bevételek összesen		81920	176365	258285	30278	-16222	14056	112198	160143	272341
11	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI										
12	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
13	6	Felhalmozási saját bevételek	B5									
14	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7									
15		Felhalmozási bevételek összesen										
16	III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK										
17		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA										
18	8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	75381		75381				75381		75381
19	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132									
20		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA										
21	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	270981		270981				270981		270981
22	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813									
23		FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										
24	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
25	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811									
26	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814									
27		Finanszírozási műveletek bevételei		346362		346362				346362		346362
28		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		428282	176365	604647	30278	-16222	14056	458560	160143	618703

2/A. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE 2020. ÉVI BEVÉTELEI KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				I.			III.			VII.		
2				Bélmegyer Község Önkormányzata			Bélmegyeri Óvoda és Konyha			Mindösszesen		
3	Sor.sz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
4	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI										
5	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	108372	129913					108372	129913	
6		ebből: önkormányzatok működési támogatásai										
7	2	Közhatalmi bevételek	B3	20000						20000		
8	3	Működési saját bevételek	B4				2338	11718		2338	11718	
9	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6									
10		**Működési bevételek összesen**		128372	129913		2338	11718		130710	141631	
11	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI										
12	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
13	6	Felhalmozási saját bevételek	B5									
14	7	kívülről	B7									
15		**Felhalmozási bevételek összesen**										
16	III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK										
17		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA										
18	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	75381						75381		
19	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813									
20		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA										
21	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	270981						270981		
22	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813									
23		FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										
24	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
25	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811									
26	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814									
27		**Finanszírozási műveletek bevételei**		346362						346362		
28		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)**		474734	129913		2338	11718		477072	141631	

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

2/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1				Bélmegyer Község Önkormányzata																				
2			Kormányzati funkció	011130			013320			013350			018010			018030			041232			041233		
3			Feladat megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Köztemető-fenntartás és -működés			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakó ingatlan)			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Finanszírozás			Startmunka - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
4	Sorsz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
5	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
6	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1																					
7		ebből: önkormányzatok működési támogatásai											50226											
8	2	Közhatalmi bevételek	B3																					
9	3	Működési saját bevételek	B4										20000											
10	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																					
11		Működési bevételek összesen											70226											
12	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
13	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																					
14	6	Felhalmozási saját bevételek	B5																					
15	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
16		Felhalmozási bevételek összesen																						
17	III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
18		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
19	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813										75381			75381								
20	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
21		FINANSZÍROZÁSA																						
22	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813										270981			270981								
23	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
24		FINANSZÍROZÁSA																						
25	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
26	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																					
27	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																					
28		Finanszírozási műveletek bevételei											346362			346362								
29		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)											416588			346362								
30																								
31																								

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

2/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
32																								
33			Kormányzati funkció	Bélmegyer Község Önkormányzata																				
34				041237			047410			053020			061030			062020			064010			066020		
35			Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatási mintaprogram			Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			Szennyeződésmentesítési tevékenységek			Lakáshozjutást segítő támogatások			Településfejlesztési projektek és támogatások			Közvilágítás			Város és községgazdálkodás		
36	sor.s	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
37	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
38	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	49281																				
39		ebből: önkormányzatok működési támogatásai															129913							
40	2	Közhatalmi bevételek	B3																					
41	3	Működési saját bevételek	B4																					
42	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																					
43		Működési bevételek összesen		49281													129913							
44	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
45	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																					
46	6	Felhalmozási saját bevételek	B5																					
47	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
48		Felhalmozási bevételek összesen																						
49	III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
50		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
51	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
52	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
53		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
54	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
55	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
56		FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
57	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
58	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																					
59	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																					
60		Finanszírozási műveletek bevételei																						
61		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		49281													129913							

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

2/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
62																								
63			Kormányzati funkció	Bélmegyer Község Önkormányzata																				
64				072111			072112			072311			074031			082044			082091			082092		
65			Feladat megnevezése	Háziorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyelet			Fogorvosi alapellátás			Család és nővédelem			Könyvtár			Közművelődés			Civil szervezetek működési támogatása		
66	or.s	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
67	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETES BEVETELEI																						
68	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1							4985			3857											
69		ebből: önkormányzatok működési támogatásai																						
70	2	Közhatalmi bevételek	B3																					
71	3	Működési saját bevételek	B4																					
72	4	Működési célu átvett pénzeszkozok ÁH-n kivulról	B6																					
73		Működési bevételek összesen								4985			3857											
74	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
75	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																					
76	6	Felhalmozási saját bevételek	B5																					
77	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
78		Felhalmozási bevételek összesen																						
79	III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
80		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
81	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
82	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
83		FELHALMOZASI HIANY BELSO FINANSZÍROZÁSA																						
84	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
85	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
86		FELHALMOZASI HIANY KULSO FINANSZÍROZÁSA																						
87	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
88	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																					
89	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																					
90		Finanszírozási műveletek bevételei																						
91		BEVETELEK MINDOSSZESEN (I+II+III)								4985			3857											

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

2/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
92			Bélmegyer Község Önkormányzata																				
93		Kormányzati funkció	084031			013370			091140			107060			900020			074032			Intézmény összesen:		
94		Feladat megnevezése	Civil szervezetek működési támogatása			Informatikai fejlesztések			Óvoda nevelés			Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni támogatás			Funkcióira nem sorolható			Iskola eü.					
95		Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
96	sor.s Megnevezés																						
97	I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
98	1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1																					
99	ebből: önkormányzatok működési támogatásai																	23			108372	129913	
100	2 Közhatalmi bevételek	B3																					
101	3 Működési saját bevételek	B4																			20000		
102	4 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																					
103	Működési bevételek összesen																	23			128372	129913	
104	II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
105	5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																					
106	6 Felhalmozási saját bevételek	B5																					
107	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
108	Felhalmozási bevételek összesen																						
109	III FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
110	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
111	8 Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
112	9 Előző évi vállalkozási maradvány	B813																			150762		
113	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
114	10 Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
115	11 Előző évi vállalkozási maradvány	B813																			541962		
116	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
117	12 Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
118	13 Hitel, kölcsön felvétele	B811																					
119	14 Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																					
120	Finanszírozási műveletek bevételei																						
121	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)																				692724		
																		23			821096	129913	

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

2/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
122				Bélmegyeri Óvoda és Konyha																				
123			Kormányzati funkció	018030			091110			091140			096015			107051			900020			Intézmény összesen:		
124			Feladat megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			Szociális étkezettés szociális konyhán			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
125	or.s	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
126	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETES BEVETELEI																						
127	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1																					
128		ebből, onkormányzatok működési támogatásai																						
129	2	Közhatalmi bevételek	B3																					
130	3	Működési saját bevételek	B4																					
131	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6										2338							11718		2338	11718	
132		**Működési bevételek összesen**																						
													2338							11718		2338	11718	
133	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
134	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																					
135	6	Felhalmozási saját bevételek	B5																					
136	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
137		**Felhalmozási bevételek összesen**																						
138	III	FINANSZIROZASI CELU MUVELETEK																						
139		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
140	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
141	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
142		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
143	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
144	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
145		FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
146	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
147	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																					
148	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																					
149		**Finanszírozási műveletek bevételei**																						
150		**BEVETELEK MINDOSSZESEN (I+II+III)**											2338							11718		2338	11718	

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

2/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

			Intézményenként mindösszesen											
			Bélmegyer Község Önkormányzata				Bélmegyeri Óvoda és Konyha				Mindösszesen			
sor.s	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI													
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	108372	129913		238285					108372	129913		238285
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai													
2	Közhatalmi bevételek	B3	20000			20000					20000			20000
3	Működési saját bevételek	B4					2338	11718		14056	2338	11718		14056
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6												
	Működési bevételek összesen		128372	129913		258285	2338	11718		14056	130710	141631		272341
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI													
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
6	Felhalmozási saját bevételek	B5												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7												
	Felhalmozási bevételek összesen													
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK													
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA													
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	75381			75381					75381			75381
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813												
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA													
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	270981			270981					270981			270981
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813												
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA													
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811												
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814												
	Finanszírozási műveletek bevételei		346362			346362					346362			346362
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		474734	129913		604647	2338	11718		14056	477072	141631		618703

3. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN 2020. ÉV

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				I.			III.			VII.		
2			Rovatszám	Bélmegyer Község Önkormányzata			Bélmegyeri Óvoda és Konyha			Mindösszesen		
3	Sor.sz.	Megnevezés										
4	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
5	1	Személyi juttatások	K1	33154	29063	62217	25857	-6600	19257	59011	22463	81474
6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4648	2543	7191	4525	-3681	844	9173	-1138	8035
7	3	Dologi kiadások	K3	22963	29108	52071	44394	-17414	26980	67358	11694	79052
8	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6870		6870				6870		6870
9	5	Egyéb működési célú kiadások	K5		860	860					860	860
10	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513									
11		Működési kiadások összesen		67635	61574	129209	74776	-27695	47082	142412	33879	176291
12	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										
13	7	Beruházások	K6	21319	7137	28457				21319	7137	28457
14	8	Felújítások	K7	274718		274718				274718		274718
15	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8									
16	10	Fejlesztési céltartalék	K513	18069	119126	137196				18069	119126	137196
17		Felhalmozási kiadások összesen		314106	126264	440370				314106	126264	440370
18	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK										
19	11	Értékpapír vásárlása, visszavás., megelőlegezés	K912									
20	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911									
21	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	2042		2042				2042		2042
22		Finanszírozási célú műveletek összesen		2042		2042				2042		2042
23		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		383783	187838	571621	74776	-27695	47082	458560	160143	618703

3/A. melléklet a 7./2020 (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. ÉV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				I.			III.			VII.		
2				Bélmegyer Község Önkormányzata			Bélmegyeri Óvoda és Konyha			Mindösszesen		
3	Sor.sz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
4	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										
5	1	Személyi juttatások	K1	56187	6030		19257			75444	6030	
6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6183	1008		844			7027	1008	
7	3	Dologi kiadások	K3	47084	4988		-7469	34449		39614	39437	
8	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5170	1700					5170	1700	
9	5	Egyéb működési célú kiadások	K5		860						860	
10	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513									
11		**Működési kiadások összesen**		114624	14586		12632	34449		127256	49035	
12	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										
13	7	Beruházások	K6	787	27669					787	27669	
14	8	Felújítások	K7		274718						274718	
15	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8									
16	10	Fejlesztési céltartalék	K513	-3196	140391					-3196	140391	
17		**Felhalmozási kiadások összesen**		-2408	442778					-2408	442778	
18	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK										
19	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912									
20	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911									
21	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	2042						2042		
22		**Finanszírozási célú műveletek összesen**		2042						2042		
23		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)**		114257	457364		12632	34449		126890	491813	

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

3/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1				Bélmegyer Község Önkormányzata																				
2			Kormányzati funkció	011130			013320			013350			018010			041232			041233					
3			Feladat megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Köztemető-fenntartás és -működés			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakó ingatlan)			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Startmunka - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
4	Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási			
5	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
6	1	Személyi juttatások	K1	6494															3586					
7	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1753															314					
8	3	Dologi kiadások	K3				305																	
9	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
10	5	Egyéb működési célú kiadások	K5																					
11	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
12		Működési kiadások összesen		8248			305												3900					
13	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
14	7	Beruházások	K6																					
15	8	Felújítások	K7																					
16	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
17	10	Fejlesztési céltartalék	K513																					
18		Felhalmozási kiadások összesen																						
19	VI	FINANSZIROZASI CELU MŰVELETEK																						
20	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
21	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
22	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914										2042											
23		Finanszírozási célú műveletek összesen											2042											
24		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		8248			305						2042						3900					

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. ÉV

3/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Bélmegyer Község Önkormányzata																	
		Feladat megnevezése / Kormányzati funkció	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			047410 Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek			061030 Lakáshozjutást segítő támogatások			062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			064010 Közvilágítás		
			Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MUKODESI KOLTSEGVETES KIADÁSAI																			
1	Személyi juttatások	K1	36242													5120				
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3171													861				
3	Dologi kiadások	K3	16888													4256		6653		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5																		
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																		
	Működési kiadások összesen		56301													10237		6653		
V	KIADÁSAI																			
7	Beruházások	K6	787													27121				
8	Felújítások	K7														274718				
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																		
10	Fejlesztési céltartalék	K513																		
	Felhalmozási kiadások összesen		787													301839				
VI	FINANSZIROZASI CELU MÜVELETEK																			
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																		
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																		
	Finanszírozási célú műveletek összesen																			
	KIADASOK MINDOSSZESEN (IV+V+VI)		57089													312076		6653		

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

3/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
49				Bélmegyer Község Önkormányzata																				
50			Kormányzati funkció	066020			072111			072112			072311			074031			082044					
51			Feladat megne	Város és községgazdálkodás			Háziorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyelet			Fogorvosi alapellátás			Család és nővédelem			Könyvtár					
52	Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási			
53	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
54	1	Személyi juttatások	K1	552									4470			4843				360				
55	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	97												848				63				
56	3	Dologi kiadások	K3	7673			83				700					1270				32				
57	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
58	5	Egyéb működési célú kiadások	K5																					
59	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
60		**Működési kiadások összesen**		8322			83				700		4470			6961				455				
61	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
62	7	Beruházások	K6																					
63	8	Felújítások	K7																					
64	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
65	10	Fejlesztési céltartalék	K513	-3196	140391																			
66		**Felhalmozási kiadások összesen**		-3196	140391																			
67	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
68	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
69	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
70	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
71		**Finanszírozási célú műveletek összesen**																						
72		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)**		5126	140391		83				700		4470			6961				455				

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. ÉV

3/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Bélmegyer Község Önkormányzata																		
		Feladat megnevezése / Kormányzati funkció	082091 Közművelődés			082092 Civil szervezetek működési támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			013370 Informatikai fejlesztések			091140 Óvoda nevelés			107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni támogatás		
			Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MUKODESI KOLTSEGVETES KIADÁSAI																				
1	Személyi juttatások	K1								70											
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																			
3	Dologi kiadások	K3				2350															
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																			
5	Egyéb működési célú kiadások	K5																5170	1700		
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																			
	Működési kiadások összesen					2350				70								5170	1700		
V	FELHALMOZASI KOLTSEGVETES KIADÁSAI																				
7	Beruházások	K6											548								
8	Felújítások	K7																			
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																			
10	Fejlesztési céltartalék	K513																			
	Felhalmozási kiadások összesen												548								
VI	FINANSZIROZASI CELU MÜVELETEK																				
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																			
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																			
	Finanszírozási célú műveletek összesen																				
	KIADASOK MINDOSSZESEN (IV+V+VI)					2350				70			548					5170	1700		

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

3/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
98				Bélmegyer Község Önkormányzata																				
99			Kormányzati funkció	900020			018030			109010			074032			096015								
100			Feladat megne	Funkcióira nem sororlható			Finanszírozás			Szociális szolgáltatások			Iskola elő.			Intézményi gyermekétkeztetés								
101	Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási			
102	IV	MUKODESI KOLTSEGVETES KIADÁSAI																						
103	1	Személyi juttatások	K1								480													
104	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								84													
105	3	Dologi kiadások	K3										23			11839								
106	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
107	5	Egyéb működési célú kiadások	K5								860													
108	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
109		Működési kiadások összesen									1424		23			11839								
110	V	FELHALMOZASI KOLTSEGVETES KIADÁSAI																						
111	7	Beruházások	K6																					
112	8	Felújítások	K7																					
113	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
114	10	Fejlesztési céltartalék	K513																					
115		Felhalmozási kiadások összesen																						
116	VI	FINANSZIROZASI CELU MÜVELETEK																						
117	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
118	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
119	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
120		Finanszírozási célú műveletek összesen																						
121		KIADASOK MINDOSSZESEN (IV+V+VI)									1424		23			11839								

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. ÉV

3/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Bélmegyer Község Önkormányzata															Intézmény összesen:		
		Kormányzati funkció																		
		Megnevezés																		
			Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MUKODESI KOLTSEGVETES KIADÁSAI																			
1	Személyi juttatások	K1																		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																56187	6030	
3	Dologi kiadások	K3																6183	1008	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																47084	4988	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5																5170	1700	
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																	860	
	Működési kiadások összesen																	114624	14586	
V	FELHALMOZASI KOLTSEGVETES KIADÁSAI																			
7	Beruházások	K6																787	27669	
8	Felújítások	K7																	274718	
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																		
10	Fejlesztési céltartalék	K513																-3196	140391	
	Felhalmozási kiadások összesen																	-2408	442778	
VI	FINANSZIROZASI CELU MÜVELETEK																			
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																		
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																		
	Finanszírozási célú műveletek összesen																	2042		
	KIADASOK MINDOSSZESEN (IV+V+VI)																	2042		
																		114257	457364	

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

3/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

Bélmegyeri Óvoda és Konyha

Sor.sz.	Megnevezés	Feladat megnevezése / Kormányzati funkció / Rovatszám	104037 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Intézmény összesen:		
			Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MUKODESI KOLTSEGVETES KIADÁSAI																						
1	Személyi juttatások	K1				12519						6738									19257		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				2191						-1347									844		
3	Dologi kiadások	K3	275			38			1092			3808			5098			-17780	34449		-7469	34449	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5																					
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
	Működési kiadások összesen		275			14748			1092			9199			5098			-17780	34449		12632	34449	
V	FELHALMOZASI KOLTSEGVETES KIADÁSAI																						
7	Beruházások	K6																					
8	Felújítások	K7																					
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
10	Fejlesztési céltartalék	K513																					
	Felhalmozási kiadások összesen																						
VI	FINANSZIROZASI CELU MÜVELETEK																						
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
	Finanszírozási célú műveletek összesen																						
	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (IV+V+VI)		275			14748			1092			9199			5098			-17780	34449		12632	34449	

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. ÉV

3/B. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

Sor.sz.		Megnevezés		Intézményenkénti mindösszesen											
				Bélmegyer Község Önkormányzata				Bélmegyeri Óvoda és Konyha				Mindösszesen			
				Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen
IV		MUKODESI KOLTSEGVETES KIADÁSAI													
1		Személyi juttatások	K1	56187	6030		62217	19257			19257	75444	6030		81474
2		szociális hozzájárulási adó	K2	6183	1008		7191	844			844	7027	1008		8035
3		Dologi kiadások	K3	47084	4988		52071	-7469	34449		26980	39614	39437		79052
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5170	1700		6870					5170	1700		6870
5		Egyéb működési célú kiadások	K5		860		860						860		860
6		Működési tartalék (általános, cél)	K513												
		Működési kiadások összesen		114624	14586		129209	12632	34449		47082	127256	49035		176291
V		FELHALMOZASI KOLTSEGVETES KIADÁSAI													
7		Beruházások	K6	787	27669		28457					787	27669		28457
8		Felújítások	K7		274718		274718						274718		274718
9		Egyéb felhalmozási kiadások	K8												
10		Fejlesztési céltartalék	K513	-3196	140391		137196					-3196	140391		137196
		Felhalmozási kiadások összesen		-2408	442778		440370					-2408	442778		440370
VI		FINANSZIROZASI CELU MÜVELETEK													
11		Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912												
12		Hitel, kölcsön törlesztése	K911												
13		Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	2042			2042					2042			2042
		Finanszírozási célú műveletek összesen		2042			2042					2042			2042
		KIADÁSOK MINDOSSZESEN (IV+V+VI)		114257	457364		571621	12632	34449		47082	126890	491813		618703

4. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE LÉTSZÁMADATAI
2020. ÉV

fő

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám						
2	s.sz.	Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka tövénykönyves	Közfoglalkoztatott	Önkormánzati képviselő	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
3	1	Bélmegyer Község Önkormányzata	1	1		42	4	2	50
4	2	Bélmegyeri Óvoda és Konyha		5					5
5	7	**Mindösszesen**	**1**	**6**	**0**	**42**	**4**	**2**	**53**

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

2020. ÉV

adatok E ft-ban

	A	B	C	D
1	**I**	**Beruházás**	**Eredeti**	**Módosított**
2				
3	1	MFP Eszközbeszerzés	15 000	15 000
4	2	TOP-5.3.1. eszközbeszerzései	1 015	1 015
5	3	MFP Járda készítés	4 756	4 756
6	4	TOP-5.3.1. -Informatikai fejlesztés	548	548
7	5	TOP-2.1.3 elertületi csapadékvíz elvezetése		6 350
8	6	Közmunka eszközbeszerzések		788
9				
10				
11		**Összesen:**	**21 319**	**28 457**
12				
13	**II.**	**Felújítás**		
14				
15	1	TOP-3.2.1.- Müvelődési Ház felújítás	97 066	97 066
16		TOP-3.2.1.- Óvoda felújítás	64 706	64 706
17		TOP-3.2.1.- Önkormányzat energetika	41 568	41 568
18		TOP-3.2.1.- Konyha felújítás	41 568	41 568
19		MFP Óvoda felújítás	29 809	29 809
20				
21				
22		**Összesen:**	**274 717**	**274 717**
23		**Felhalmozási kiadás összesen:**	**296 036**	**303 174**

6. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYÉNEK PÉNZELLÁTÁSA
2020. ÉV

adatok E ft-ban

	A	B	C	D
1	sor.sz.	**Intézmény megnevezése**	**Eredeti**	**Módosított**
2	1	Bélmegyeri Óvoda és Konyha	44 499	33 026
3		**Összesen:**	**44 499**	**33 026**

BÉLMEGYER KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
2020. ÉV

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	I.	**Egyéb működési célú kiadások**		
2		*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása*	Eredeti	Módosított
3	1	Szociális kölcsön		
4		**Összesen:**	**0**	**0**
5		*Egyéb működési célú támogatások*		
6	1	Házi segítségnyújtás 2019 évi hiánya Humán Segítő Szolgálatnak		860
7	2			
8	3			
9	4			
10	5			
11	6			
12	7			
13	8			
14				
15	9			
16	10			
17	11			
18	12			
19				
26				
27		**Összesen:**	**0**	**860**
28				
29		**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**
30				
31				
32				
33		**Egyéb működési célú kiadások összesen:**	**0**	**860**
34				
35	II.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		
36		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása*		
37	1			
38		Összesen:	0	0
39		*Egyéb felhalmozási célú támogatások*		
40	1			
41	2			
42	3			
43		Összesen:	0	0
44		**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**	**0**	**0**
45		**Pénzeszköz átadások összesen:**	**0**	**860**

8. melléklet a 7./2020.(VII.17.) önkormányzati rendelehez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉKAI
2020. ÉV

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	I.	**Működési céltartalék**	**Eredeti**	**Módosított**
2	1			
3	2			
4	3			
5	4			
6	5			
7		**Működési céltartalék összesen:**	**0**	**0**
8				
9	II.	**Általános tartalék**	**0**	**0**
10		ebből: általános		
11	2			
12	3			
13				
14				
15				
16		**Működési tartalék összesen:**	**0**	**0**
17				
18	III.	**Fejlesztési céltartatalék**		
19	1	TOP-531 heyi identitás 2021 re áthúzódó kifizetései	6 431	6 431
20	2	Pályázati önerő	11 638	11 638
21	3	Top-3.2.1 Berlterületi csapadékvíz elvezetése 2021 évi költségei		123 182
22	4	HSNY 2019 évi hiányának fedezete tartalékból		-860
23	5	2020 május havi köznevelési normatíva csökkenés lemondás miatti pótlása tartalékból (bérek fedezetére)		-1 195
24	6	Gépjárműadó kiveetésének fedezete tartalékból		-2 000
25	7			
26	8			
27	25			
28		**Fejlesztési tartalék összesen:**	**18 069**	**137 196**
29				
30		**Tartalékok mindösszesen:**	**18 069**	**137 196**

9. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2020-2023 IDŐSZAKRA

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	s.sz.	**Megnevezés**	2020	2021	2022	2023
2		**I. Működési bevételek és kiadások**				
3	1	Közhatalmi bevételek	20000	21000	22050	23153
4	2	Intézményi működési bevételek	14056	14758	15496	16271
5	3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
6	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238285	250199	262709	275845
7	5	**Működési célú bev. Össz. (1+...4)**	**272341**	**285958**	**300256**	**315268**
8	6	Személyi juttatások	81474	85548	89826	94317
9	7	hozzájárulási adó	8035	8436	8858	9301
10	8	Dologi kiadások	79052	83004	87154	91512
11	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6870	7214	7574	7953
12	10	Egyéb működési célú kiadások	860	903	948	995
13	11	Működési tartalékok				
14	12	**Működési célú kiad. Össz. (6+...11)**	**176291**	**185105**	**194360**	**204078**
15	13	**Működési hiány (5-12)**	96050	100852	105895	111190
16	14	**Működési hiány finanszírozás belső forrásból**	-96050	-100852	-105895	-111190
17		**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**				
18	15	Felhalmozási bevételek				
19	16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
20	17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	18	**Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)**				
22	19	Beruházások	28457	29879	31373	32942
23	20	Felújítások	274718	288453	302876	318020
24	21	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
25	22	Fejlesztési céltartalék	137196	144055	151258	158821
26	23	Finanszírozási célú müveletek (állami támogatás megelölegezés)	2042	2144	2252	2364
27	24	**Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)**	**442412**	**464533**	**487759**	**512147**
28	25	**Felhalmozási hiány (18-24)**	-442412	-464533	-487759	-512147
29	26	**Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból**	442412	464533	487759	512147
30	27	**Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból**				
31	28	**Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)**	**618703**	**649638**	**682120**	**716226**
32	29	**Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)**	**618703**	**649638**	**682120**	**716226**

10. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGÁNAK ÉS HITELÁLLOMÁNYÁNAK KIMUTATÁSA ÉS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK KIADÁSAI ÉVES BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			2020	2021	2022	2023		Összesen
2		Hitel törlesztések						
3								
4								
5	1							
6								
7		Összes kötelezettség:	0	0	0	0		0

11. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2020. ÉV

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
2	**Bevételek**													
3	Közhatalmi bevételek	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	**20000**
4	Intézményi működési bevételek	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	**14056**
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	**238285**
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
10	Előző évi költségvetési maradvány	28864	28864	28864	28864	28864	28864	28864	28864	28864	28864	28864	28864	**346362**
11	Előző évi vállalkozási maradvány													
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
13	Hitel, kölcsön felvétele													
14	**Bevételek összesen:**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**618703**
15	**Kiadások**													
16	Személyi juttatások	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	**81474**
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	**8035**
18	Dologi kiadások	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	**79052**
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	**6870**
20	Egyéb működési célú kiadások	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	**860**
21	Beruházások	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	**28457**
22	Felújítások	22893	22893	22893	22893	22893	22893	22893	22893	22893	22893	22893	22893	**274718**
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
24	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
25	Hitel, kölcsön törlesztése													
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	**2042**
27	Tartalékok	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	**137196**
28	**Kiadások összesen.**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**51559**	**618703**
29	Intézmény finanszírozás	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**44**

12. melléklet a 7./2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ,
EU-S PROJEKTEHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK
2020.

	A	B	C	D	E
1	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Saját forrás**
2					
3		TOP-5.3.1. Helyi identitás	0	10 786	0
4		TOP-3.2.1.Müv. Ház felújítás	0	97 066	0
5		TOP-3.2.1.Óvoda felújítás	0	64 706	0
6		TOP-3.2.1.Önkormányzat energetika	0	41 568	0
7		TOP-3.2.1.Konyha felújítás	0	41 568	0
8		EFOP-1.5.3		5 276	0
9		EFOP-3.9.2.	0	1 298	
10		TOP-2.1.3 Belterületi csapadékvíz elvezetése	129 913	6 350	0
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17		**Összesen:**	**129 913**	**268 618**	**0**

13. melléklet a 7./2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK 2020. ÉV

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
1 2 3 4		**Megnevezés**	**Kedvezmény nélkül elérhető bevétel**	**2020.évi tervezett bevétel**	**Kedvezmények összege**
5		**Helyi adó bevételek**			
6	1	Iparűzési adó	20 000	20 000	0
7	2	Gépjármű adó	0	0	0
8					
9					
10		**Összesen:**	**20 000**	**20 000**	**0**

14. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Adatok E Ft-ban

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

		Rovat szám	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv
	BEVÉTELEK					
1.	Közhatalmi bevételek	B3	20000	21000	22050	23153
2.	Intézményi működési bevételek	B4	14056	14758	15496	16271
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65				
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	238285	250199	262709	275845
5.	Felhalmozási bevételek	B5				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	346362	363680	381864	400957
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812				
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814				
	Bevételek összesen:		**618703**	**649638**	**682120**	**716226**
13.	Személyi juttatások	K1	81474	85548	89826	94317
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8035	8436	8858	9301
15.	Dologi kiadások	K3	79052	83004	87154	91512
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6870	7214	7574	7953
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	860	903	948	995
18.	Beruházások	K6	28457	29879	31373	32942
19.	Felújítások	K7	274718	288453	302876	318020
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911				
23.	Tartalékok	K513	137196	144055	151258	158821
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	2042	2144	2252	2364
	Kiadások összesen		**618703**	**649638**	**682120**	**716226**

15. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Adatok E Ft-ban

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

		Rovat szám	2018 tény	2019 várható tény	2020 terv
	BEVÉTELEK				
1.	Közhatalmi bevételek	B3	31020	23171	20000
2.	Intézményi működési bevételek	B4	43272	4831	14056
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	4225	207	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	157347	493688	238285
5.	Felhalmozási bevételek	B5	101	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	206	90	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29926	8527	
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	57596	53111	346362
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812			
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814			
	Bevételek összesen:		**323693**	**583625**	**618703**
13.	Személyi juttatások	K1	93537	10662	81474
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13416	17914	8035
15.	Dologi kiadások	K3	94726	112559	79052
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8240	7239	6870
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7050	6677	860
18.	Beruházások	K6	11957	11926	28457
19.	Felújítások	K7		211150	274718
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912			
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911			
23.	Tartalékok	K513			137196
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	2064	1904	2042
	Kiadások összesen		**230990**	**380031**	**618703**

16. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA 353/2011. (XII.30.) KORMÁNYRENDELET 2.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BONTÁSBAN

	Költségvetési év			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Saját bevétel				
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20000	20 000	20000	20 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**

17. melléklet a 7./2020.(VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

BÉLMEGYER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDIÁTSI TERVE
2020.

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Nyitó pénzkészlet	347382	328079	310819	293559	276298	259038	241778	224517	207257	189997	172736	155476	
Bevételek													
Működési célú támog.áht-n b.	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	19857	238285
Közhatalmi bevételek	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	20000
Működési bevételek	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	14056
Felh. célú átvett pénzeszk.													
Bevételek összesen:	22695	22695	22695	22695	22695	22695	22695	22695	22695	22695	22695	22695	272341
Nyitó + Bev. össz.:	370077	350774	333514	316254	298993	281733	264473	247212	229952	212692	195431	178171	
Kiadások													
Személyi juttatás	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	6790	81474
Munkaadókat terhelő járulék.	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	8035
Dologi kiadások	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	79052
Ellátottak pénzbeli juttatásai	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	6870
Egyéb működési kiadás	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	860
Felújítás, berzházás	25265	25265	25265	25265	25265	25265	25265	25265	25265	25265	25265	25265	303174
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támog megelőleg.vfiz.	2042												2042
Kiadások összesen:	41998	39955	39955	39955	39955	39955	39955	39955	39955	39955	39955	39955	481507
Záró pénzkészlet	328079	310819	293559	276298	259038	241778	224517	207257	189997	172736	155476	138216	

Előzetes hatásvizsgálat

a Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.12.) rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségügyi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a megalkotás szükségességét, a megalkotás elmaradásának várható következményeit.

1. Társadalmi hatások

A rendelet tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak, valamint a településen a közfeladatok ellátásának zavartalansága és a pályázatok forrásigénye biztosított legyen.

2. Gazdasági hatás

A rendelet tervezet a 2020. évi költségvetésben meghatározott előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szerv költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését, pályázati források beépítését tartalmazza.

4. Környezeti, egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111§ (1) – (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (1)-(5) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bélmegyer, 2020. július 7.

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2. Jegyzője

Parecz Sándor
alpolgármester h.

Általános indoklás

a Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.12.) rendelet módosításához

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetést a 4/2020. (III.12.) rendeletével fogadta el, amelyet első alkalommal kívánunk módosítani.
Az államháztartásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.
Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Bélmegyer, 2020.július 7.

Perecz Sándor
polgármester

Bélmegyer Község Önkormányzata 2.

Részletes indoklás

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A törvény 34. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A törvény 34. §. (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A törvény 34. §. (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja."

Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évről szóló költségvetését 4/2020. (III.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el 458 560 e Ft költségvetési főösszeggel.

Jelen módosítás által az eredeti költségvetésünk *bevételi, illetve kiadási főösszege 160 143 e Ft-al nő.*

A költségvetés főösszege ennek megfelelően 618 703 e Ft.

.

A költségvetés módosítását indokolják:

- a képviselő-testület által hozott döntések,
- központi támogatások változása,
- pályázatok támogatások beépítése.

BEVÉTELEK

A 2020 évi költségvetés bevételi előirányzatain az alábbi módosításokat indokolt megtenni:

1. **A működési célú támogatások** előirányzatát emelni szükséges 178 365 e Ft összegben. Beépítésre kerül a 2020.márciusában induló közmunka programok támogatásának összege (49 282 eFt). Március hónapban három programelemben indul a közfoglalkoztatási tevékenység, amelyekben átlagosan 33 fő kerül foglalkoztatásra.

A május havi állami támogatások igényléséhez kapcsolódóan a támogatások összege 830 e Ft-al csökkent. A köznevelési normatíva a gyermeklétszám 5 fős csökkenése miatt lemondásra került, ez 1 196 eFt forráscsökkenést okoz a költségvetésben. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatások összege növekszik mindösszesen 366 eFt-al. (intézményi gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és intézményen kívüli gyermekétkeztetés).

Támogatási szerződés alapján a település a TOP-2.1.3 Belterületi csapadékvíz elvezetés című pályázat esetében támogatásban részesül, mely előlegként folyósításra kerül. Az előleg összege a támogatás 100%-a, 129 913 eFt. Ez az összeg került támogatásként beépítésre a költségvetésbe.

2. **A működési saját bevételek** csökkentésre kerülnek 16 222 eFt összegben, mivel a konyhai feladatok 2020. július 1-től kiszervezésre kerülnek az önkormányzati intézménytől. Az Óvoda és Konyhánál eredeti előirányzatként bevételként betervezett szolgáltatások bevételének és áfájának maradvány előirányzata kerül kivezetésre a költségvetésből

1. **3. A közhatalmi bevételek** előirányzatát csökkenteni szükséges. Az eredeti előirányzatként gépjárműadó bevételként 2 000 eFt-ot terveztünk. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020.(IV.6.) Kormányrendelet 4.§-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (Kvtv.) 37§ (1) a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségétől történő eltérő szabályrendszert állapított meg. A Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Az új szabályozás alapján az önkormányzatnak a 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg. Ennek alapján az eredeti

költségvetésünkben beállított 2 000 eFt adóbevételt csökkenteni szükséges, mivel a beszedett adó a központi költségvetés forrása lett.

A bevételek főösszege a módosítások átvezetését követően **618 703 e Ft,** amely tartalmazza a finanszírozási bevételek összegét is.

KIADÁSOK

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emelni szükséges 21 325 eFt összegben. Ez tartalmazza a márciusban induló közmunka három programelemében foglalkoztatott munkavállalók bérét, valamint az intézménynél tervezett konyhai feladatra jutó bér és járulék maradvány előirányzatok elvonását, valamint a kapcsolódó járulékokat.

A dologi kiadások előirányzat emelkedése a közmunka programelemek anyagbeszerzéseit éa a kapcsolódó általános forgalmi adót tartalmazza 11 694 eFt összegben.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát emelni szükséges 860 eFt összeggel. Ez a szociális feladatokhoz kapcsolódó, a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátásához szükséges 2019 évi hozzájárulás.

A beruházások előirányzatát növelni szükséges a közmunkaprogramok pályázati támogató okirat szerinti eszközbeszerzések összegével, valamint a TOP-2.1.3 Belterületi csapadékvíz elvezetés elnevezésű pályázat 2020-ban tervezett kifizetéseit tartalmazza.
A beruházások előirányzatát részletesen a rendelet 5. számú melléklete mutatja be.

A működési és fejlesztési tartalék összességében növekszik 119 126 eFt összeggel, melyet részletesen a *8. számú mellékletben* mutatok be.

A kiadások főösszege a módosítások átvezetését követően **618 703 e Ft.**
mely tartalmazza a finanszírozási kiadások összegét is.

Intézmény finanszírozás alakulása:
Az intézményfinanszírozás előirányzata összességében csökken 11 473 eFt összeggel.

Az intézménytől a saját bevételei mellett elvonásra került a konyhai feladatra jutó időarányos intézményfinanszírozás összege is, mely az önkormányzathoz átkerült szolgáltatás vásárlási kiadásokra, melyet a gyermekétkeztetési feladatok átszervezése indokolt.

Az intézményfinanszírozás intézményenkénti kimutatását *a rendelet 6. számú melléklete* tartalmazza.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A Képviselő-testület a költségvetésben feladatok ellátásához 2020. évre az engedélyezett létszámot 18 főben határozta meg.

Jelen módosítás átlagosan éves 33 fő létszám emelkedést okoz a költségvetésben.

A módosítást követően az engedélyezett létszám 51 fő.

A jelen módosítási javaslat elfogadása után a költségvetés főösszege 618 703 e Ft-ra módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testültet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

Bélmegyer, 2020. július 7.

Bélmegyer Község Önkormányzata 2.

Perecz Sándor
polgármester