

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. szeptember 19.-i ülésre

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2022. évi költségvetési rendeletét.

Tisztelt Képviselő-testület!

A március hónaptól indult közfoglalkoztatási program keretében a Gazdaságvédelmi Alap által, június hónapig utalt finanszírozás bevételeire előirányzat módosítás szükséges:

+ 2.960.872 Ft egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	B16
+ 2.960.872 Ft tartalék	K513

A Signal Biztosító által visszautalt biztosítási díj előirányzatára módosítás szükséges:

+ 137.512 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 137.512 Ft tartalék	K513

A költségvetés tervezésnél kamatbevételre nem tervezett összeg bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 10 Ft kamatbevételek	B4082
+ 10 Ft tartalék	K513

Az egyéb felhalmozási célú támogatás bevételeire 40.098.560 Ft érkezett, mely a Magyar Falu Programon elnyert pályázati támogatások összege. Ebből 1.999.995 Ft Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés bevétele, 38.098.560 Ft pedig az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények című pályázathoz kapcsolódik. Ezen bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 40.098.560 Ft egyéb felhalm. célú tám. bevét. áht-n belülről	B25
+ 40.098.560 Ft tartalék	K513

A temetési szociális kölcsön megtérülésének bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 174.000 Ft egyéb műk. célú kölcs. visszatér.	B64
+ 174.000 Ft tartalék	K513

A lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatásából a DRV Zrt. által visszautalt téves összeg, és annak visszautalása, valamint a fel nem használt összeg Magyar Államkincstár részére történő tovább utalása miatt, előirányzat módosítás szükséges:

+ 63.522 Ft egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
+ 63.522 Ft elvonások és befizetések	K5021
+ 62.700 Ft elvonások és befizetések	K5021
- 62.700 Ft tartalék	K513

Eredeti előirányzat téves rögzítése miatt előirányzat módosítása szükséges a bevételekre vonatkozóan:

- 4.909.830 Ft ért. és forgalmi adó	B351
+ 5.142.300 Ft tel. önk. egyes szoc. és gyermekj. fel. tám	B1131
- 232.470 Ft tel. önk. gyermekétkeztetés fel. ell.	B1132

A lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására, és a DRV Zrt.-nek való továbbutalás miatt, előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.247.500 Ft műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám	B115
- 2.247.500 Ft egyéb működési c. tám. áht-n kívülre	K512

A 2017. évi illeték egyenlegének rendezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 4.000 Ft különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K355
- 4.000 Ft tartalék	K513

A riasztórendszer üzemeltetése miatt, valamint az abból eredő közvetített szolgáltatás kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 350.000 Ft közvetített szolgáltatások	K335
- 350.000 Ft tartalék	K513

A Somogyország Szíve-Java kiadvány megvásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 135.000 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
- 135.000 Ft tartalék	K513

A rendelet 8. és a 9. mellékletében foglalt felhalmozási kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.075.904 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 289.093 Ft beruházási c. előz. felszám. áfa	K67
+ 5.738.570 Ft ingatlan felújítása	K71
+ 5.648.383 Ft felúj. célú előzetesen felszám. áfa	K74
- 12.751.950 Ft tartalék	K513

Kasza János májusig tartó könyvtári megbízása miatt előirányzat módosítás szükséges:

+ 159.000 Ft munkavégz. irányuló egyéb jogviszban nem saját fogl. K122
- 159.000 Ft tartalék K513

A februári hónapban megtartott „tegyünk együtt a jövőért” fórumra vásárolt élelmiszerek lejelentett reprezentációként könyvelése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+21.576 Ft egyéb külső személyi juttatások K123
- 21.576 Ft tartalék K513

Betegszabadságra eredeti előirányzatként nem volt tervezett, ezért módosítás szükséges:

+ 200.819 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. K1113
- 200.819 Ft tartalék K513

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 20.973.492 Ft törvény szerinti illetmény K1101
- 20.973.492 Ft tartalék K513

Magánszemélyek részére (Márkus Ferenc, Vajda Piroska) nyújtott temetési szociális kölcsön kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 300.000 Ft műk. célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre K508
- 300.000 Ft tartalék K513

Beleg, 2022. szeptember 14.

Vámosi Róbertné
polgármester

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 173.221.940 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 132.760.439 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 170.462.557 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 37.702.118 Ft (hiány)”

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86.178.835 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40.098.560 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	2.440.170 Ft,
d) B4. Működési bevételek	3.655.352 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	387.522 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	132.760.439 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	132.760.439 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei	Ft.

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

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	132.760.439 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	59.294.804 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.511.635 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	33.360.862 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.955.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	24.477.570 Ft,
f) K6. Beruházások	3.655.397 Ft,
g) K7. Felújítások	33.207.289 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	170.462.557 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	170.085.557 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	377.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	Ft.

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

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	133.599.871 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	36.862.686 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 19.725.140 Ft, melyből

a) az általános tartalék	19.725.140 Ft,
b) a céltartalék	Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember-én lép hatályba, és 2022. szeptember -én hatályát veszti.

Vámosi Róbertné
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2022. szeptember

dr. Varga Katalin
jegyző

Indokolás

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendeletéhez

1. §-hoz

A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

1. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 5./2022. (III.8) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2022. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	86 178 835
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	79 149 663
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	22 461 810
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	19 290 000
<i>módosítás</i>	+ 5 142 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	5 548 650
<i>módosítás</i>	-232 470
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	3 915 653
<i>módosítás</i>	+2 247 500
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	4 068 300
<i>módosítás</i>	+2 960 872
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	40 098 560
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
<i>módosítás</i>	+40 098 560
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 440 170
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 800 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5 500 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 500 000
<i>módosítás</i>	-4 909 830
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 655 352
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 582 500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	925 330
B408 Kamatbevételek	
<i>módosítás</i>	+10
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	10 000
<i>módosítás</i>	+137 512

Megnevezés	2022. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	387 522
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>150 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+174 000</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
<i>módosítás</i>	<i>+63 522</i>
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	62 923 311
<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>	40 461 501
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 461 501
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22 461 810
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	195 683 750

2. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2022. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	86 178 835
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	79 149 663
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	22 461 810
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	19 290 000
<i>módosítás</i>	+5 142 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	5 548 650
<i>módosítás</i>	-232 470
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	3 915 653
<i>módosítás</i>	+2 247 500
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	4 068 300
<i>módosítás</i>	+2 960 872
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	40 098 560
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
<i>módosítás</i>	+40 098 560
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 440 170
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 800 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5 500 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 500 000
<i>módosítás</i>	-4 909 830
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 651 352
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 582 500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	925 330
B408 Kamatbevételek	
<i>módosítás</i>	+10
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	6 000
<i>módosítás</i>	+137 512

Megnevezés	2022. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	387 522
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>150 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+174 000</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
<i>módosítás</i>	<i>+63 522</i>
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 356 317
<i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	40 356 317
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 356 317
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	173 112 756

3. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	133 599 871
K1 Személyi juttatások	59 294 804
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 414 682
<i>módosítás</i>	+ 21 174 311
K12 Külső személyi juttatások	11 525 235
<i>módosítás</i>	+ 180 576
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 511 635
K3 Dologi kiadások	33 360 862
K31 Készletbeszerzés	10 594 566
<i>módosítás</i>	+135 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	589 700
K33 Szolgáltatási kiadások	16 498 917
<i>módosítás</i>	+350 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 188 679
<i>módosítás</i>	+4 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 477 570
K502 Elvonások és befizetések	
<i>módosítás</i>	+126 222
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 948 708
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
<i>módosítás</i>	+300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	130 000
<i>módosítás</i>	+ 2 247 500
K513 Tartalékok	11 312 723
<i>módosítás</i>	+8 412 417
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	36 862 686
K6 Beruházások	3 655 397
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 802 360
<i>módosítás</i>	+ 1 075 904
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	488 040
<i>módosítás</i>	+ 289 093
K7 Felújítások	33 207 289
K71 Ingatlanok felújítása	17 181 366
<i>módosítás</i>	+5 738 570
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	4 638 970
<i>módosítás</i>	+ 5 648 383
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	

Megnevezés	2022. évi előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 221 193
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>25 221 193</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 759 383
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 461 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	195 683 750

4. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2022. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	111 663 877
K1 Személyi juttatások	45 108 604
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 228 482
<i>módosítás</i>	+ 21 174 311
K12 Külső személyi juttatások	11 525 235
<i>módosítás</i>	+ 180 576
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 411 635
K3 Dologi kiadások	27 711 068
K31 Készletbeszerzés	8 566 772
<i>módosítás</i>	+ 135 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	474 700
K33 Szolgáltatási kiadások	13 998 917
<i>módosítás</i>	+350 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 181 679
<i>módosítás</i>	+ 4 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 477 570
K502 Elvonások és befizetések	
<i>módosítás</i>	+ 126 222
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 948 708
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
<i>módosítás</i>	+ 300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	130 000
<i>módosítás</i>	+ 2 247 500
K513 Tartalékok	11 312 723
<i>módosítás</i>	+ 8 412 417
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	36 227 686
K6 Beruházások	3 020 397
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 302 360
<i>módosítás</i>	+ 1 075 904
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	353 040
<i>módosítás</i>	+ 289 093
K7 Felújítások	33 207 289
K71 Ingatlanok felújítása	17 181 366
<i>módosítás</i>	+ 5 738 570
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	4 638 970
<i>módosítás</i>	+ 5 648 383
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	

Megnevezés	2022. évi előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 221 193
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>25 221 193</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 759 383
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 461 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	173 112 756

5. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ó l			Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.műk. bevét.	Léts zám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások				
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	14 636 935	11 695 235	1 900 000	1 041 700				1
	0							
Működési jel. Feladatok	0							
Közmunka program	4 068 300	3 820 000	248 300					19
<i>módosítás</i>	<i>+ 21 354 887</i>	<i>+ 21 354 887</i>						<i>-1</i>
Város és községgazd.	10 023 435	3 182 600	560 535	6 280 300				1
<i>módosítás</i>	<i>+ 489 000</i>			<i>+ 489 000</i>				
Könyvtár	0							
Közműv.könyvtár	2 270 800	1 560 000	202 800	508 000			25 000	1
Köztemető fennt.	127 000			127 000				
Közvilágítási feladatok	2 480 000			2 480 000				
Szociális ellátások	19 290 000			8 335 000	10 955 000			
Gyermekétk. köznev. int.	3 670 500			3 670 500				
Gyermekétk. int. kívüli	1 878 150			1 878 150				
Fertőző megbetegedések	50 000			50 000				
Falugondnok	5 142 300	3 495 882	500 000	1 146 418				1
Telejúlésfejlesztési projektek	1 705 000			1 705 000				
Összesen	87 186 307	45 108 604	3 411 635	27 711 068	10 955 000	0	25 000	22
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Kutasi Sporthorgász Egy.	10 000					10 000		
Nefela Egyesület	5 000					5 000		
Belegi Református Egyház	30 000					30 000		
Belegi Polgárokért Egy.	20 000					20 000		
S.M.Ö Társulás	12 000					12 000		
Mecsek-Dráva Önk. Társ.	300 000					300 000		
Összesen:	377 000					377 000		
Mindösszesen:	87 563 307	45 108 604	3 411 635	27 711 068	10 955 000	377 000	25 000	22

6. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176 387
2.	Térkö vásárlás temetőbe	1 100 000
3.	Önkormányzat épület felújítása	17 543 949
4.	<i>Temető felújítása</i>	
	<i>módosítás</i>	+ 2 000 000
5.	<i>Felújítás</i>	
	<i>módosítás</i>	+ 9 386 953
	Összesen	33 207 289

7. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kamera rendszer bővítése	500 700
2.	Mobil garázs vásárlása	500 700
3.	Laptop vásárlása	254 000
4.	Hangtechnika vásárlása	200 000
5.	Sporteszközök vásárlása	200 000
6.	Homokozó vásárlás	635 000
7.	<i>porszívó</i>	
8.	<i>módosítás</i>	+ 44 500
9.	<i>rugós játék</i>	
10.	<i>módosítás</i>	+ 125 000
11.	<i>hinta</i>	
12.	<i>módosítás</i>	+ 45 720
13.	<i>rendezvény sátor</i>	
14.	<i>módosítás</i>	+ 68 069
15.	<i>rugós játék</i>	
16.	<i>módosítás</i>	+ 138 000
17.	<i>játszóház</i>	
18.	<i>módosítás</i>	+373 620
19.	<i>pavilon</i>	
20.	<i>módosítás</i>	+ 39 990
21.	<i>pavilon</i>	
22.	<i>módosítás</i>	+ 39 990
23.	<i>pavilon</i>	
24.	<i>módosítás</i>	+ 39 990
25.	<i>tárgyi eszköz beszerzés</i>	
26.	<i>módosítás</i>	+ 450 118
27.	Összesen	3 655 397

8. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		9 fő
hosszabb időtartalmú	10 fő	
<i>módosítás</i>	<i>-1 fő</i>	
Start közfoglalkoztatás		9 fő
járási startmunka mintaprogram	9 fő	
Összesen:		18 fő

9. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat működési célú	2022. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	11 312 723		Képviselő-testület
<i>módosítás</i>	<i>+ 8 412 417</i>		
- ebből polgárm.keret	200 000		Polgármester
Összesen	19 725 140		

10. melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
Önkorm. működ. támogatása	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 556 692	79 149 663
Működ.c.támog.áht-n belül	2 528 150	2 528 150	494 000	494 000	494 000	490 872							7 029 172
Közhatalmi bevételek	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 453	2 440 170
Működési bevételek	430 674	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 158	3 655 352
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül	250 022	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	387 522
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül			40 098 560										40 098 560
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	40 461 501												40 461 501
Bevételek összesen	50 473 055	9 636 410	47 700 920	7 602 360	7 602 360	7 599 232	7 108 360	7 108 360	7 108 360	7 108 360	7 108 360	7 065 803	173 221 940
Kiadások													
Személyi juttatások	6 721 660	6 721 660	6 721 660	6 721 660	6 721 660	6 716 547	3 161 660	3 161 660	3 161 660	3 161 660	3 161 660	3 161 657	59 294 804
Munkaadót terhelő járulékok	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 302	5 511 635
Dologi kiadások	3 036 655	2 547 655	2 547 655	2 547 655	2 547 655	3 547 655	3 847 655	2 547 655	2 547 655	2 547 655	2 547 655	2 547 657	33 360 862
Ellátottak pénzbeli juttatásai	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	637 924	10 955 000
Egyéb működési célú kiadások	1 327 620	1 327 620	12 413 759	1 327 620	1 327 620	327 620	327 620	1 327 620	1 327 620	1 327 620	1 327 620	787 611	24 477 570
Beruházások	190 900	190 900	190 900	190 900	873 398	873 399	190 900	190 900	190 900	190 900	190 900	190 500	3 655 397
Fejlesztések	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 361	13 205 314	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 365	33 207 289
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2 759 383												2 759 383
Kiadások összesen	17 251 798	14 003 415	25 089 554	14 003 415	14 685 913	26 067 754	10 743 415	10 443 415	10 443 415	10 443 415	10 443 415	9 603 016	173 221 940

Adatok Ft-ban

11. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	132 760 439
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>92 661 879</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	71 992 333
<i>módosítás</i>	<i>+ 7 157 330</i>
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 068 300
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 960 872</i>
3. Közhatalmi bevételek	7 350 000
<i>módosítás</i>	<i>- 4 909 830</i>
4. Működési bevételek	3 517 830
<i>módosítás</i>	<i>+ 137 522</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	150 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 237 522</i>
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>40 098 560</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
<i>módosítás</i>	<i>+ 40 098 560</i>
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	40 461 501
<i>Belső forrásból</i>	<i>40 461 501</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 461 501
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 221 940
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>133 123 380</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>40 098 560</i>

11. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	170 462 557
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>113 874 731</i>
1. Személyi jellegű kiadások	37 939 917
<i>módosítás</i>	<i>+ 21 354 887</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 511 635
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 871 862
<i>módosítás</i>	<i>+ 489 000</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülré	1 948 708
6. Egyéb működési célú támog. Ah.-n kívülré	130 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 247 500</i>
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülré	
<i>módosítás</i>	<i>+ 300 000</i>
8. Elszámolások és befizetések	
<i>módosítás</i>	<i>+ 126 222</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>36 862 686</i>
1. Beruházási kiadások	2 290 400
<i>módosítás</i>	<i>+ 1 364 997</i>
2. Felújítások	21 820 336
<i>módosítás</i>	<i>+11 386 953</i>
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülré	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülré	
TARTALÉK	19 725 140
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>19 725 140</i>
1. Általános tartalék	11 312 723
<i>módosítás</i>	<i>+ 8 412 417</i>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 759 383
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 759 383
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 221 940
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>136 359 254</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>36 862 686</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	22 461 810
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22 461 810