

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (III. 10.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 129.808.493 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 109.686.383 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 126.504.318 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 16.817.935 Ft (hiány)

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.114.333 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 3.612.050 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 109.686.383 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 109.686.383 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 109.686.383 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 47.286.936 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.290.000 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 31.073.280 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.212.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 20.094.078 Ft,
- f) K6. Beruházások 3.371.637 Ft,
- g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 126.504.318 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 126.504.318 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

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

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 119.956.294 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6.548.024 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) 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 13.012.946 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 13.012.946 Ft,
- b) a céltartalék Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba, és 2023. szeptember 23-án hatályát veszti.

**Vámosi Róbertné
polgármester**

**dr. Varga Katalin
jegyző**

Kihirdetve: 2023. szeptember

**dr. Varga Katalin
jegyző**

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

1. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	98 114 333
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	84 957 488
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 517 357
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.	22 845 520
B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.	22 885 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása	8 086 211
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám.	
<i>módosítás</i>	+2 353 100
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	4 358 600
<i>módosítás</i>	+8 798 245
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 760 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 900 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 800 000
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 612 050
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	893 000
B408 Kamatbevételek	50
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	19 000

Megnevezés	2023. 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	200 000
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>200 000</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 967 630
<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>	20 122 110
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 122 110
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22 845 520
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	152 654 013

2. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	98 114 333
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>84 957 488</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános tám.	26 517 357
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.	22 845 520
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.	22 885 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	8 086 211
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.	
<i>módosítás</i>	<i>+2 353 100</i>
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>	<i>4 358 600</i>
<i>módosítás</i>	<i>+8 798 245</i>
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 760 000
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 900 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>5 800 000</i>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 800 000
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>60 000</i>
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 608 050
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	893 000
B408 Kamatbevételek	50
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	15 000

Megnevezés	2023. 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	200 000
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	200 000
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 991 636
<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>	19 991 636
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 991 636
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	129 674 019

3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"
Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	119 956 294
K1 Személyi juttatások	47 286 936
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 238 755
<i>módosítás</i>	+4 146 181
K12 Külső személyi juttatások	11 902 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 290 000
K3 Dologi kiadások	31 073 280
K31 Készletbeszerzés	2 062 639
<i>módosítás</i>	+1 596 756
K32 Kommunikációs szolgáltatások	687 800
K33 Szolgáltatási kiadások	20 434 495
<i>módosítás</i>	+1 076 574
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 212 416
<i>módosítás</i>	+2 600
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	20 094 078
K502 Elvonások és befizetések	57 420
<i>módosítás</i>	+718 387
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	3 502 225
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	450 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
<i>módosítás</i>	+2 353 100
K513 Tartalékok	11 926 836
<i>módosítás</i>	+1 086 110
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 548 024
K6 Beruházások	3 371 637
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 480
<i>módosítás</i>	+145 891
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	467 520
<i>módosítás</i>	+25 746
K7 Felújítások	3 176 387
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 149 695
K9 Finanszírozási kiadások	26 149 695
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 304 175
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 845 520
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	152 654 013

4. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	96 976 300
K1 Személyi juttatások	29 474 981
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 426 800
<i>módosítás</i>	+4 146 181
K12 Külső személyi juttatások	11 902 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 790 000
K3 Dologi kiadások	28 405 241
K31 Készletbeszerzés	1 593 600
<i>módosítás</i>	+1 596 756
K32 Kommunikációs szolgáltatások	542 800
K33 Szolgáltatási kiadások	18 684 495
<i>módosítás</i>	+1 076 574
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 908 416
<i>módosítás</i>	+2 600
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	20 094 078
K502 Elvonások és befizetések	57 420
<i>módosítás</i>	+718 387
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	3 502 225
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	450 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
<i>módosítás</i>	+2 353 100
K513 Tartalékok	11 926 836
<i>módosítás</i>	+1 086 110
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 548 024
K6 Beruházások	3 371 637
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 480
<i>módosítás</i>	+145 891
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	467 520
<i>módosítás</i>	+25 746
K7 Felújítások	3 176 387
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 149 695
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>26 149 695</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 304 175
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 845 520
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	129 674 019

5. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l			Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások				
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	14 533 718	11 902 000	1 248 000	1 383 718				1
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Közmunka program	8 954 781	8 217 781	287 000	450 000				18
Város és községgazdálkodás	10 224 600	3 632 400	505 000	6 087 200				1
Könyvtár	219 600			219 600				
Közműv.könyvtár	3 568 400	1 778 400	210 000	1 580 000				1
Köztemető fennt.	83 000			83 000				
Közvilágítási feladatok	4 894 974			4 894 974				
Szociális ellátások	17 743 000			1 531 000	16 212 000			
Gyermekétk. köznev. int.	5 379 851			5 379 851				
Gyermekétk. int. Kívüli	2 706 360			2 706 360				
Fertőző megbetegedések	0							
Falugondnok	5 166 938	3 944 400	540 000	682 538				1
Településfejlesztési projektek	3 407 000			3 407 000				
Összesen	76 882 222	29 474 981	2 790 000	28 405 241	16 212 000	0	0	22
Önként vállalt feladat								
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
Összesen:	0					0		
Mindösszesen:	76 882 222	29 474 981	2 790 000	28 405 241	16 212 000	0		22

6. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Buszmegálló építése	3 000 000
2.	Fotelek (hivatal)	200 000
3.	Puff (hivatal)	
4.	Rádió (hivatal)	
5.	Súlyzókészlet	50 536
6.	Fűnyíró	78 900
7.	Bankjegyzvizsgáló (posta)	6 210
8.	Vonalkód olvasó (posta)	35 991
	Összesen	3 371 637

7. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat működési célú	2023. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	11 926 836		Képviselő-testület
<i>módosítás</i>	+1 086 110		
- ebből polgárm. keret	200 000		Polgármester
Összesen	13 012 946	0	

8. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

**A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

Bevételek	Adatok Ft-ban													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZE	
Önkorm. működ. támogatása	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	9 236 799	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	84 957 488
Működ.c.támog.áht-n belül	363 216	363 216	3 295 964	3 295 964	363 216	3 295 965	363 216	363 216	363 216	363 216	363 216	363 216	363 224	13 156 845
Köztartalmi bevételek	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 674	7 760 000
Működési bevételek	301 004	301 004	301 004	301 004	301 004	301 004	301 004	301 004	301 004	301 004	301 004	301 004	301 006	3 612 050
Műk.c.közfelsőnk. pénzr.áht-n ki-	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 674	200 000
Felhalmozási bevételek														0
Felhaln. c.támog.áht-n belül														0
Felhaln.cífvett.pénze.áht-n kívüli														0
Finanszírozási bevételek	20 122 110													20 122 110
Bevételek összesen	28 333 361	8 211 251	11 143 999	11 143 999	8 211 251	13 497 100	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 277	129 808 493

Kiadások

Személyi juttatások	3 600 896	3 600 896	4 619 941	4 619 941	4 619 941	4 619 942	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 899	47 286 936
Munkaadót terhelő járulékok	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	440 000	440 000	5 290 000
Dologi kiadások	2 812 433	2 812 433	2 812 433	2 812 433	2 812 433	2 812 435	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 455	31 073 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	16 212 000
Egyéb működési célú kiadások	2 026 222	2 026 222	2 026 222	2 026 222	2 026 222	2 026 227	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 330 291	20 094 078
Beruházások	200 000		1 000 000	2 000 000		171 637								3 371 637
Felújítások													3 176 387	3 176 387
Egyéb felhal. kiadások														0
Finanszírozási kiadások	3 304 175													3 304 175
Kiadások összesen	13 735 726	10 231 551	12 250 596	13 250 596	11 250 596	11 422 241	9 080 631	9 080 631	9 080 631	9 080 631	9 079 631	12 265 032	129 808 493	

9. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	109 686 383
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>109 686 383</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	84 957 488
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	13 156 845
3. Közhatalmi bevételek	7 760 000
4. Működési bevételek	3 612 050
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	200 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	20 122 110
<i>Belső forrásból</i>	<i>20 122 110</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 122 110
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 808 493
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>129 808 493</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>

9. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	126 504 318
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>106 943 348</i>
1. Személyi jellegű kiadások	47 286 936
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 290 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 073 280
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	16 212 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	3 502 225
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	2 353 100
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000
9. Elszámolások és befizetések	775 807
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>6 548 024</i>
1. Beruházási kiadások	3 371 637
2. Felújítások	3 176 387
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	13 012 946
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>13 012 946</i>
1. Általános tartalék	13 012 946
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 304 175
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi	3 304 175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 808 493
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>123 260 469</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>6 548 024</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	22 845 520
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22 845 520