

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (IX. 20.) 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 kiadásairól:

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 21.-én lép hatályba, és 2022. szeptember 22.-én hatályát veszti.


Vámosi Róbertné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2022. szeptember 20.


dr. Varga Katalin
jegyző



Indokolás

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) 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 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 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	24 432 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	5 316 180
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	6 163 153
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	7 029 172
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	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	590 170
B351 Értékesítési és forgalmi adók	590 170
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	590 170
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	10
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	147 512

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>324 000</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</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	62 923 311
<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>	40 461 501
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 461 501
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>22 461 810</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	195 683 750

2. melléklet a 8/2022. (IX. 20.) 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	24 432 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	5 316 180
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	6 163 153
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	7 029 172
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	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	590 170
B351 Értékesítési és forgalmi adók	590 170
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	590 170
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	10
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	143 512

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>324 000</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</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 8/2022. (IX. 20.) 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. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 599 871
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>59 294 804</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 588 993
K12 Külső személyi juttatások	11 705 811
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>5 511 635</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>33 360 862</i>
K31 Készletbeszerzés	10 729 566
K32 Kommunikációs szolgáltatások	589 700
K33 Szolgáltatási kiadások	16 848 917
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 192 679
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>10 955 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>24 477 570</i>
K502 Elvonások és befizetések	126 222
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 948 708
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 377 500
K513 Tartalékok	19 725 140
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	36 862 686
<i>K6 Beruházások</i>	<i>3 655 397</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 878 264
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	777 133
<i>K7 Felújítások</i>	<i>33 207 289</i>
K71 Ingatlanok felújítása	22 919 936
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	10 287 353
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
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 szervi támogatások folyósítása	22 461 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	195 683 750

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

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	111 663 877
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>45 108 604</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 402 793
K12 Külső személyi juttatások	11 705 811
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3 411 635</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>27 711 068</i>
K31 Készletbeszerzés	8 701 772
K32 Kommunikációs szolgáltatások	474 700
K33 Szolgáltatási kiadások	14 348 917
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 185 679
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>10 955 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>24 477 570</i>
K502 Elvonások és befizetések	126 222
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 948 708
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 377 500
K513 Tartalékok	19 725 140
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	36 227 686
<i>K6 Beruházások</i>	<i>3 020 397</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 378 264
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	642 133
<i>K7 Felújítások</i>	<i>33 207 289</i>
K71 Ingatlanok felújítása	22 919 936
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	10 287 353
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
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 8/2022. (IX. 20.) 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.	Létszám
		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	25 423 187	25 174 887	248 300					19
Város és községgazd.	10 512 435	3 182 600	560 535	6 769 300				1
Könyvtár	0							
Közműv.könyvtár	2 270 800	1 560 000	202 800	508 000			25 000	1
Köztetető 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 Spothorgász 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 8/2022. (IX. 20.) 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.	Térkő vásárlás temetőbe	1 100 000
3.	Önkormányzat épület felújítása	17 543 949
4.	<i>Temető felújítása</i>	<i>2 000 000</i>
5.	<i>Felújítás</i>	<i>9 386 953</i>
	Összesen	33 207 289

7. melléklet a 8/2022. (IX. 20.) 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>	<i>44 500</i>
8.	<i>rugós játék</i>	<i>125 000</i>
9.	<i>hinta</i>	<i>45 720</i>
10.	<i>rendezvény sátor</i>	<i>68 069</i>
11.	<i>rugós játék</i>	<i>138 000</i>
12.	<i>játszóház</i>	<i>373 620</i>
13.	<i>pavilon</i>	<i>39 990</i>
14.	<i>pavilon</i>	<i>39 990</i>
15.	<i>pavilon</i>	<i>39 990</i>
16.	<i>tárgyi eszköz beszerzés</i>	<i>450 118</i>
	Összesen	3 655 397

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

Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hosszabb időtartalmú	9 fő	9 fő
Start közfoglalkoztatás járási startmunka mintaprogram	9 fő	9 fő
Összesen:		18 fő

9. melléklet a 8/2022. (IX. 20.) 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	19 725 140		Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	200 000		Polgármester
Összesen	19 725 140		

10. melléklet a 8/2022. (IX. 20.) 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	203 247	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	937 924	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
Felújítások	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
6. 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 8/2022. (IX. 20.) 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	79 149 663
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	7 029 172
3. Közhatalmi bevételek	2 440 170
4. Működési bevételek	3 655 352
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	387 522
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	40 098 560
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kiv.	
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>

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	170 462 557
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>113 874 731</i>
1. Személyi jellegű kiadások	59 294 804
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 511 635
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 360 862
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	2 377 500
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülré	300 000
8. Elszámolások és befizetések	126 222
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>36 862 686</i>
1. Beruházási kiadások	3 655 397
2. Felújítások	33 207 289
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	19 725 140
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 759 383
1. Hítel-, 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