

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2023. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

(1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 161.474.483 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 65.753.720 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
- c) 182.358.666 Ft költségvetési kiadással,
- d) 24.747.427 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
- e) 20.122.110 Ft többlettel,
- f) 20.122.110 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 121.275.923 Ft.

b) Működési célú kiadás 118.700.885 Ft, ezen belül:

- ba) személyi juttatások kiadásai 54.691.908 Ft,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 5.759.658 Ft,
- bc) dologi kiadások 37.685.544 Ft,
- bd) ellátottak pénzbeli juttatása 15.848.477 Ft,
- be) elvonások, befizetések 126.222 Ft,
- bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.287.500 Ft,
- bg) támogatási kölcsön 300.000 Ft,
- bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 2.001.576 Ft.

c) Felhalmozási célú bevétel 40.198.560 Ft.

d) Felhalmozási célú kiadás 63.657.781 Ft, ezen belül:

da) beruházások összege 3.888.283 Ft,

db) felújítások összeg 59.769.498 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. §

(1) Az Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 130.474 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 19.991.636 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 432.495.937 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. §

A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. §

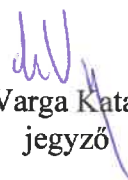
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. §

Ez a rendelet 2023. -án lép hatályba.


Vámosi Róbertné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2023. május

dr. Varga Katalin
jegyző

**Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló/2023. (.....)
önkormányzati rendeletének indokolása**

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2022. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve a Belegi Pitypang Óvoda bevételeit és kiadásait.

3. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.

4. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi maradványának összegét tartalmazza.

5. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.

6. §-hoz

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

7. §-hoz

A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.

8. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról, a megállapított maradvány összegéről szóló kiértékelés előírását állapítja meg.

9. §-hoz

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve
Beleg Község Önkormányzata
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve
Belegi Pitypang Óvoda
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Önkormányzati igazgatás
Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztisztviselői fenntartás
Közügyi igazgatás
Települési támogatás
Művelődési Ház
Könyvtár
Óvodai étkeztetés
Felügyeleti szolgálat
Önként vállalt feladatok

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél	40 356 317	40 356 317	40 356 317
Felhalmozási cél			

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú műveletek**

Adatok Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 060 633	108 612 885	109 388 493
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	71 992 333	83 735 965	84 511 573
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220	18 506 220	18 506 220
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 461 810	21 844 520	21 844 520
B1131 Tel. Önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	19 290 000	24 432 300	24 777 290
B1132 Tel. Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 548 650	5 316 180	5 746 798
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653	10 003 187	10 003 187
B116 Elszámolásból származó bevételek		1 363 558	1 363 558
B12 Elvonások és befizetések bevételei			0
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 068 300	24 876 920	24 876 920
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 098 560	40 098 560
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	40 098 560	40 098 560
III. B3 Közhatalmi bevételek	7 350 000	7 647 970	7 647 970
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 882 299	1 882 299
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 882 299	1 882 299
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 500 000	5 689 610	5 689 610
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 689 610	5 689 610
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 500 000	5 689 610	5 689 610
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	76 061	76 061
B364 Pótlék, bírság		76 061	76 061
B363 talajterhelési díj			
B36 Igazgatási díj			
IV. B4 Működési bevételek	3 517 830	3 909 438	3 909 438
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 582 500	2 822 611	2 822 611
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek	925 330	893 480	893 480
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek		41	41
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	10 000	193 306	193 306

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>		
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	150 000	330 022	330 022
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>150 000</i>	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		<i>93 522</i>	<i>93 522</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	62 923 311	65 753 720	65 753 720
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>40 461 501</i>	<i>40 461 501</i>	<i>40 461 501</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 461 501	40 461 501	40 461 501
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>3 304 175</i>	<i>3 304 175</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>22 461 810</i>	<i>21 988 044</i>	<i>21 988 044</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	150 001 774	226 452 595	227 228 203

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 060 633	108 612 885	109 388 493
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	71 992 333	83 735 965	84 511 573
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220	18 506 220	18 506 220
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 461 810	21 844 520	21 844 520
B1131 Tel. Önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	19 290 000	24 432 300	24 777 290
B1132 Tel. Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 548 650	5 316 180	5 746 798
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653	10 003 187	10 003 187
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 363 558	1 363 558
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 068 300	24 876 920	24 876 920
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 098 560	40 098 560
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	40 098 560	40 098 560
III. B3 Közhatalmi bevételek	7 350 000	7 647 970	7 647 970
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 882 299	1 882 299
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 882 299	1 882 299
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 500 000	5 689 610	5 689 610
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 689 610	5 689 610
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 500 000	5 689 610	5 689 610
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	76 061	76 061
B364 Pótlék, bírság		76 061	76 061
B363 Talejterhelési díj			
B36 Igazgatási szolgáltatási díj			
IV. B4 Működési bevételek	3 513 830	3 870 469	3 870 469
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 582 500	2 822 611	2 822 611
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek	925 330	893 480	893 480
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek		41	41
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	6 000	154 337	154 337

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>		
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	150 000	300 022	300 022
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>150 000</i>	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>63 522</i>	<i>63 522</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	40 356 317	43 660 492	43 660 492
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>40 356 317</i>	<i>40 356 317</i>	<i>40 356 317</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 356 317	40 356 317	40 356 317
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>3 304 175</i>	<i>3 304 175</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	127 430 780	204 290 398	205 066 006

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek	4 000	38 969	38 969
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	4 000	38 969	38 969

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	30 000	30 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	0	30 000	30 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	22 521 994	22 093 228	22 093 228
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	105 184	105 184	105 184
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 184	105 184	105 184
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	22 416 810	21 988 044	21 988 044
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22 525 994	22 162 197	22 162 197

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 669 845	134 870 413	118 700 885
K1 Személyi juttatások	37 939 917	54 691 908	54 691 908
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>26 414 682</i>	<i>42 828 097</i>	<i>42 828 097</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>11 525 235</i>	<i>11 863 811</i>	<i>11 863 811</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 511 635	5 759 658	5 759 658
K3 Dologi kiadások	32 871 862	38 481 779	37 685 544
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>10 594 566</i>	<i>12 510 441</i>	<i>12 379 967</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>589 700</i>	<i>500 500</i>	<i>500 500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>16 498 917</i>	<i>18 857 311</i>	<i>18 333 090</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>5 188 679</i>	<i>6 613 527</i>	<i>6 471 987</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000	15 848 477	15 848 477
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 391 431	20 088 591	4 715 298
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>126 222</i>	<i>126 222</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>1 948 708</i>	<i>2 001 576</i>	<i>2 001 576</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>130 000</i>	<i>2 287 500</i>	<i>2 287 500</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>11 312 723</i>	<i>15 373 293</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 110 736	66 834 755	63 657 781
K6 Beruházások	2 290 400	3 888 283	3 888 283
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>32 275</i>	<i>32 275</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>114 165</i>	<i>114 165</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 802 360</i>	<i>2 915 197</i>	<i>2 915 197</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>488 040</i>	<i>826 646</i>	<i>826 646</i>
K7 Felújítások	21 820 336	62 946 472	59 769 498
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 181 366</i>	<i>49 764 594</i>	<i>47 263 502</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 638 970</i>	<i>13 181 878</i>	<i>12 505 996</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 221 193	24 747 427	24 747 427
K9 Finanszírozási kiadások	25 221 193	24 747 427	24 747 427
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 759 383</i>	<i>2 759 383</i>	<i>2 759 383</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>22 461 810</i>	<i>21 988 044</i>	<i>21 988 044</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	150 001 774	226 452 595	207 106 093

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	78 733 851	113 245 132	97 206 078
K1 Személyi juttatások	23 753 717	40 463 114	40 463 114
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 228 482</i>	<i>28 599 303</i>	<i>28 599 303</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>11 525 235</i>	<i>11 863 811</i>	<i>11 863 811</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 411 635	3 881 426	3 881 426
K3 Dologi kiadások	27 222 068	32 963 524	32 297 763
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>8 566 772</i>	<i>9 556 160</i>	<i>9 556 160</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>474 700</i>	<i>382 582</i>	<i>382 582</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>13 998 917</i>	<i>17 372 228</i>	<i>16 848 007</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 181 679</i>	<i>5 652 554</i>	<i>5 511 014</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000	15 848 477	15 848 477
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 391 431	20 088 591	4 715 298
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>126 222</i>	<i>126 222</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>1 948 708</i>	<i>2 001 576</i>	<i>2 001 576</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>130 000</i>	<i>2 287 500</i>	<i>2 287 500</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>11 312 723</i>	<i>15 373 293</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	23 475 736	66 297 839	63 120 865
K6 Beruházások	1 655 400	3 351 367	3 351 367
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>32 275</i>	<i>32 275</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>114 165</i>	<i>114 165</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 302 360</i>	<i>2 492 429</i>	<i>2 492 429</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>353 040</i>	<i>712 498</i>	<i>712 498</i>
K7 Felújítások	21 820 336	62 946 472	59 769 498
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 181 366</i>	<i>49 764 594</i>	<i>47 263 502</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 638 970</i>	<i>13 181 878</i>	<i>12 505 996</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 221 193	24 747 427	24 747 427
K9 Finanszírozási kiadások	25 221 193	24 747 427	24 747 427
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 759 383</i>	<i>2 759 383</i>	<i>2 759 383</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>22 461 810</i>	<i>21 988 044</i>	<i>21 988 044</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	127 430 780	204 290 398	185 074 370

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 935 994	21 525 281	21 494 807
K1 Személyi juttatások	14 186 200	14 228 794	14 228 794
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 186 200	14 228 794	14 228 794
K12 Külső személyi juttatások			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100 000	1 878 232	1 878 232
K3 Dologi kiadások	5 649 794	5 418 255	5 387 781
K31 Készletbeszerzés	2 027 794	2 954 281	2 823 807
K32 Kommunikációs szolgáltatások	115 000	117 918	117 918
K33 Szolgáltatási kiadások	2 500 000	1 485 083	1 485 083
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 007 000	860 973	960 973
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	536 916	536 916
K6 Beruházások	635 000	536 916	536 916
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	422 768	422 768
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	135 000	114 148	114 148
K7 Felújítások	0	0	0
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	22 570 994	22 062 197	22 031 723

Beleg Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat teljesítés)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k					Összesen	műk. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.			
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	11 695 235	1 900 000	1 041 700			14 636 935		1
						0		
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Szüniidei és óvodai étkeztetés						0		
Város és községgazdálkodás	3 182 600	560 535	6 280 300			10 023 435		19
Közfoglalkoztatás/hosszú/	3 820 000	248 300				4 068 300		1
Köztetető fenntartás			127 000			127 000		
Közüvilágítás			2 480 000			2 480 000		
Gyermekétkeztetés			3 670 500			3 670 500		
Közművelődés						0		
Könyvtári szolgáltatások	1 560 000	202 800	508 000			2 270 800	250 000	1
Település fejlesztési projekt			1 705 000			1 705 000		
Falugondnok	3 495 882	500 000	1 146 418			5 142 300		1
Gyermekétkeztetés int.kívüli			1 878 150			1 878 150		
Fertőző megbetegedések			50 000			50 000		
Szociális ellátások			8 335 000	10 955 000		19 290 000		
Összesen:	23 753 717	3 411 635	27 222 068	10 955 000	0	65 342 420	250 000	23
Önként vállalt feladatok								
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10 000	10 000		
Nefela Egyesület					5 000	5 000		
Belegi Református Egyház					30 000	30 000		
Beleg Polgáraiért Egyesület					20 000	20 000		
S.M.Ö Társulás					12 000	12 000		
Mecsek-Dráva Reg. Társ					300 000	300 000		
Összesen:	0	0	0	0	377 000	377 000		
Mindösszesen:	23 753 717	3 411 635	27 222 068	10 955 000	377 000	65 719 420	250 000	

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	11 683 235	1 249 168	1 074 235			14 006 638		1
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Étkeztetés						0		
Fertőző megbetegedések kez.						0		
Város és községgazdálkodás	3 531 576	502 981	5 873 168			9 907 725		1
Közfoglalkoztatás/hosszú/	20 770 530	1 425 506	3 312 566			25 508 602		19
Közztemető fenntartás			165 727			165 727		
Közüvilágítás			3 318 015			3 318 015		
Szociális ellátás			6 614 722	15 848 477		22 463 199		
Közműuelődés	841 891	211 979	1 688 869			2 742 739	40 000	1
Könyvtári szolgáltatások	140 000	16 380	27 581			183 961		
Települési hulladékkezelés						0		
Gyermekekétkezt. Közneu. Intéz			4 722 822			4 722 822		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
Intézményen kívüli			3 684 750			3 684 750		
Településfejlesztési projekt			995 000			995 000		
Falugondnok	3 495 882	475 412	1 486 069			5 457 363		
Önk.elszám.a kp-i költségvetés.						0		
Összesen:	40 463 114	3 881 426	32 963 524	15 848 477	0	93 156 541	40 000	
Önként vállalt feladatok								
Nonprofit Egyesületek						0		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10 000	10 000		
Nefela Egyesület						0		
Belegi Református Egyház					30 000	30 000		
S.M.Ö Társulás						0		
Rinyamenti Kistérs. Társ.						0		
Rinyamenti Kist. Háziörvos						0		
bursa ösztöndíj						0		
Kaposvári Humán Szolg						0		
Mecsek-Dráva Reg. Társ						0		
lakossági víz-és csatorna						0		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj						0		
Összesen:	0	0	0	0	40 000	40 000		
Mindösszesen:	40 463 114	3 881 426	32 963 524	15 848 477	40 000	93 196 541	40 000	

Megnevezés	K i a d á s o k					Összesen	mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.			
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	11 683 235	1 249 168	1 074 235			14 006 638		
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Óvodai étkeztetés			4 367 561			4 367 561		
Szünidei étkeztetés			3 374 250			3 374 250		
Vízellátással kapcsolatos			74 100			74 100		
Város és községgazdálkodás	3 531 576	502 981	5 791 778			9 826 335		1
Közfoglalkoztatás/hosszú/	20 770 530	1 425 506	3 312 956			25 508 992		18
Közztemető fenntartás			165 727			165 727		
Közüilágítás			3 318 015			3 318 015		
Fertőző megbetegedés			4 600			4 600		
Közműüelődés	841891	211 979	1 688 869			2 742 739		1
Könyvtári szolgáltatások	140 000	16 380	27 581			183 961		
Települési hulladékkezelés						0		
Gyerekek bölcsődében						0		
Szoc. Ellátás			6 614 722			6 614 722		
Falugondnok	3 495 882	475 412	1 486 069			5 457 363		
Önk.elszám.a kp-i költségvetés.			2 300			2 300		
Településfejlesztési projekt			995 000			995 000		
Összesen:	40 463 114	3 881 426	32 297 763	0	0	76 642 303		22
Önként vállalt feladatok								
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10 000	10 000		
Nagyatádi Ref.Egyházközüösség					30 000	30 000		
Nefela Egyesület tagdíj						0		
DRV Zrt. lakossági víz szolg.						0		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj						0		
Összesen:	0	0	0	0	40 000	40 000		
Mindösszesen:	40 463 114	3 881 426	32 297 763	0	40 000	76 682 303		22

Beleg Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunka	3 176 387	3 176 387	
2.	Térkő vásárlása temetőbe	1 100 000	1 100 000	
3.	Önkormányzat épület felújítása	17 543 949	17 543 949	23 391 932
4.	Temető felújítása		2 000 000	945 000
5.	Felújítás		3 693 570	
6.	Petőfi utcai csomópont felújítása		35 432 566	35 432 566
	Összesen	21 820 336	62 946 472	59 769 498

Beleg Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	kamera rendszer bővítése	500 700	0	0
2.	mobil garázs vásárlása	500 700	0	0
3.	laptop vásárlása	254 000	185 980	185 980
4.	hangtechnika vásárlása	200 000	0	0
5.	sporteszközök vásárlása	200 000	164 980	164 980
6.	homokozó vásárlása	635 000	0	0
7.	porszívó		44 500	44 500
8.	rugós játék		125 000	125 000
9.	hinta		45 720	45 720
10.	rendezvény sátor		68 069	68 069
11.	rugós játék		138 000	138 000
12.	játszóház		373 620	373 620
13.	pavilon		39 990	39 990
14.	pavilon		39 990	39 990
15.	pavilon		39 990	39 990
16.	mobiltelefon polgármester		70 990	70 990
17.	napvitorla		23 000	23 000
18.	napvitorla		50 999	50 999
19.	közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés		1 940 539	1 940 539
20.	babaház óvoda részére		329 726	329 726
21.	szőnyeg óvoda részére		25 900	25 900
22.	telefon óvoda részére		76 990	76 990
23.	polc óvoda részére		72 800	72 800
24.	magnó óvoda részére		31 500	31 500
	Összesen	2 290 400	3 888 283	3 888 283

13. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			
Beleg Község Önkormányzata	4 fő	4 fő	4 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			
Belegi Pitypang Óvoda	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen	7 fő	7 fő	7 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Járási startmunka közfoglalkoztatottak	9 fő	9 fő	9 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 fő	9 fő	9 fő
Összesen:	19 fő	18 fő	18 fő

15. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel	Adatok Ft-ban	
					Rendelkezésre álló támogatás összege 2022.12.31.	
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	5 386 963	5 387 222	244 001	244 000		907

16. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban				
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	11 312 723	15 373 293		
- ebből polgárm. keret	200 000	200 000		Polgármester
Összesen	11 312 723	15 373 293		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	820 000		857 000	857 000
Települési lakhatási támogatás	2 500 000		595 000	595 000
Települési létfenntartási támogatás	950 000		2 898 800	2 898 800
Települési ápolási támogatás	240 000			0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll. Juttatás	9 212 000			0
Települési temetési támogatás	100 000		80 000	80 000
Hulladékgazdálkodási közszolg. Díj támogatása	1 168 000		1 221 703	1 221 703
Települési támogatás idősök világnapja	1 200 000		1 028 043	1 028 043
Gyermekek kísérése személyi bérlete			11 960	11 960
Ingyenes étkezés	800 000	3 670 500	4 367 561	4 367 561
Tüzelőanyag (brikett)	1 500 000		542 925	542 925
Szüneti étkeztetés		1 878 150	3 374 250	3 374 250
Adókedvezmény /gépjármű/				0
légrugós kedvezmény /teherautó/				0
mozgáskorlátozott kedvezmény				0
Házi segítségnyújtás	500 000		291 350	291 350
Eseti támogatás				0
Szociális célú tűzifában nem részesülők rezsitám			5 070 000	5 070 000
Hűsvéti ajándékkártya			2 000 000	2 000 000
Karácsonyi ajándékkártya			2 500 000	2 500 000
Kutasi gyermekek szüneti étkeztetése			56 250	56 250
Térítési díj átvállalása			1 221 954	1 221 954
Élmszer+családi csomag				0
Szociális célú tűzifa szállítási ktg	300 000		863 600	863 600
Köztetetés			202 014	202 014
Összesen:	19 290 000	5 548 650	27 182 410	27 182 410

Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 078 463	160 698 875	161 474 483
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>87 078 463</i>	<i>120 500 315</i>	<i>121 275 923</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	71 992 333	83 735 965	84 511 573
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	4 068 300	24 876 920	24 876 920
3. Közhatalmi bevételek	7 350 000	7 647 970	7 647 970
4. Működési bevételek	3 517 830	3 909 438	3 909 438
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	150 000	330 022	330 022
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>	<i>40 198 560</i>	<i>40 198 560</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	40 098 560	40 098 560
3. Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.			
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	40 461 501	43 765 676	43 765 676
<i>Belső forrásból</i>	<i>40 461 501</i>	<i>40 461 501</i>	<i>40 461 501</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 461 501	40 461 501	40 461 501
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Belföldi értékpapír bevétele</i>			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>0</i>	<i>3 304 175</i>	<i>3 304 175</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 539 964	204 464 551	205 240 159
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>127 539 964</i>	<i>164 265 991</i>	<i>165 041 599</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>40 198 560</i>	<i>40 198 560</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 780 581	201 705 168	182 358 666
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>89 357 122</i>	<i>119 497 120</i>	<i>118 700 885</i>
1. Személyi jellegű kiadások	37 939 917	54 691 908	54 691 908
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 511 635	5 759 658	5 759 658
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 871 862	38 481 779	37 685 544
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000	15 848 477	15 848 477
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 948 708	2 001 576	2 001 576
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre		300 000	300 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	130 000	2 287 500	2 287 500
8. Elvonások és befizetések		126 222	126 222
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>24 110 736</i>	<i>66 834 755</i>	<i>63 657 781</i>
1. Beruházási kiadások	2 290 400	3 888 283	3 888 283
2. Felújítások	21 820 336	62 946 472	59 769 498
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
Tartalék	11 312 723	15 373 293	0
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>11 312 723</i>	<i>15 373 293</i>	<i>0</i>
1. Általános tartalék	11 312 723	15 373 293	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 759 383	2 759 383	2 759 383
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	2 759 383	2 759 383	2 759 383
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 539 964	204 464 551	185 118 049
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>103 429 228</i>	<i>137 629 796</i>	<i>121 460 268</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>24 110 736</i>	<i>66 834 755</i>	<i>63 657 781</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	22 461 810	21 988 044	21 988 044
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-22 461 810	-21 988 044	-21 988 044

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Adatok Ft-ban

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	7 571 909
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	893 480
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	76 061
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		8 541 450

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
Váltó kibocsátása		
Pénzügyi lízing megkötése		
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban				
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 405 514	68 969	161 474 483
2.	Alaptevékenység költségvetés kiadásai	160 326 943	22 031 723	182 358 666
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	1 078 571	-21 962 754	-20 884 183
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 660 492	22 093 228	65 753 720
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 747 427		24 747 427
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	18 913 065	22 093 228	41 006 293
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	19 991 636	130 474	20 122 110
B/	Összes maradvány (= A)	19 991 636	130 474	20 122 110
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	19 991 636	130 474	20 122 110

KIMUTATÁS
az önkormányzat 2022. évi vagyonáról

	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda
ESZKÖZÖK		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	407 984 299	734 666
I. Immateriális javak	32 275	0
II. Tárgyi eszközök	407 942 024	734 666
1. Ingatlanok	390 252 692	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 188 240	734 666
3. Beruházások, felújítások	2 501 092	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	20 898 989	98 194
I. Lekötött bankbetétek	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	115 700	96 040
III. Forintszámlák	20 783 289	2 154
IV. Devizaszámlák	0	
D) Követelések	3 543 584	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 081 681	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 441 903	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	
E) Egyéb sajátos elszámolások	69 065	32 280
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	69 065	32 280
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	432 495 937	865 140

Adatok Ft-ban

	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	420 565 718	-440 719
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	311 456 201	0
II. Nemzeti vagyon változásai	112 319 299	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 846 000	17 080
IV. Felhalmozott eredmény	-30 611 733	-549 226
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	16 555 951	91 427
H) Kötelezettségek	8 142 741	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 842 148	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 304 175	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	996 418	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	3 787 478	1 305 859
FORRÁSOK ÖSSZESEN	432 495 937	865 140

24. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2022. év**

M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon-kataszter	Adatok Ft-ban	
		Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás	
I. Immateriális javak			749 045
II. Ingatlanok			
a./ Forgalomképtelen ingatlan	247 349 878		247 349 878
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	230 723 081		230 723 081
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	26 620 075		26 620 075
III/2. Egyéb tárgyi eszközök			37 431 393
III/4. Beruházások, felújítások			2 501 092
III/1. Tartós részesedések			
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.			
Befektetett eszközök összesen:	504 693 034		544 625 519