

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét **118.657.148 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 98.535.038 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 115.352.973 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 86.962.988 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 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 pénzeszközök | 200.000 Ft, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 98.535.038 Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|---|----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 98.535.038 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 | 98.535.038 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | Ft. |

5. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|--|-----------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 43.210.755 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 5.292.000 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 28.397.350 Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16.212.000 Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 15.864.481 Ft, |
| f) K6. Beruházások | 3.200.000 Ft, |
| g) K7. Felújítások | 3.176.387 Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 115.352.973 Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 115.352.973 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 | 112.280.761 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 6.376.387 Ft. |

6. §

- (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

- (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet **5. melléklete** szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pityang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.
- (2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **7. melléklete** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pityang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.
- (10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **22. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 11.854.836 Ft, melyből

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a) az általános tartalék | 11.854.836 Ft, |
| b) a céltartalék | Ft. |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **16. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruhazza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **17. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. §

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **19. melléklete** határozza meg.

9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2023. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - a támogatás összegét,
 - a támogatás felhasználásának módját,
 - a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
- (4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

22. §

A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
- (2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (4) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet lép hatályba.

Vámosi Róbertné
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

**Indokolás Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

Részletes indokolás

1. – 2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadásai fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

3. – 7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékleteinek felsorolását.

8. §-hoz

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket és a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

9. §-hoz

A bevételi többlet kezelését határozza meg a rendelet.

10. §-hoz

Az általános- és céltartalék összege, valamint a polgármestert megillető rendelkezési jog kerül meghatározásra.

11. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatok, illetve az ezeket meghatározó melléklet kerül rögzítésre.

12. §-hoz

Az előirányzat-felhasználási ütemterv kerül meghatározásra.

13. §-hoz

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat meghatározó mellékletre utal a rendelet.

14. – 18. §-hoz

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.

19. §-hoz

A költségvetési szerve előirányzat-módosításának szabályait határozza meg.

20. §-hoz

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

21. – 23. §-hoz

A támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

24. §-hoz

A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

25. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.

26. §-hoz

Az átmeneti rendelkezéseket határozza meg.

27. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Falugondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:

Adatok Ft-ban

	Összeg
Működési cél	19 991 636
Felhalmozási cél	
Összesen	19 991 636

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

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Adatok Ft-ban

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú		
Felhalmozási célú		

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

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	86 962 988
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>82 604 388</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 517 357
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	22 845 520
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	22 885 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	8 086 211
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>	<i>4 358 600</i>
II. B2 FELHALMOZÁSI CELÚ TAMOG.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	3 612 050
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>	
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)	141 502 668

Beleg Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	86 962 988
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>82 604 388</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 517 357
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	22 845 520
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	22 885 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	8 086 211
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
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>
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.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>	<i>200 000</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</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 OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	118 522 674

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	4 000

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	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 975 994
<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>	130 474
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 474
<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)	22 979 994

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

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MŰKÖDESI KIADÁSOK	108 976 586
K1 Személyi juttatások	43 210 755
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 238 755
K12 Külső személyi juttatások	11 972 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 292 000
K3 Dologi kiadások	28 397 350
K31 Készletbeszerzés	2 062 639
K32 Kommunikációs szolgáltatások	687 800
K33 Szolgáltatási kiadások	20 434 495
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 212 416
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 864 481
K502 Elvonások és befizetések	57 420
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülré	3 502 225
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	450 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	11 854 836
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 376 387
K6 Beruházások	3 200 000
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 480
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	467 520
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 belülré	
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)	141 502 668

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	85 996 592
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>25 398 800</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 426 800
K12 Külső személyi juttatások	11 972 000
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>2 792 000</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>25 729 311</i>
K31 Készletbeszerzés	1 593 600
K32 Kommunikációs szolgáltatások	542 800
K33 Szolgáltatási kiadások	18 684 495
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 908 416
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>16 212 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>15 864 481</i>
K502 Elvonások és befizetések	57 420
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	
K513 Tartalékok	11 854 836
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 376 387
<i>K6 Beruházások</i>	<i>3 200 000</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 480
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	467 520
<i>K7 Felújítások</i>	<i>3 176 387</i>
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
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)	118 522 674

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

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 979 994
K1 Személyi juttatások	17 811 955
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 811 955
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 500 000
K3 Dologi kiadások	2 668 039
K31 Készletbeszerzés	469 039
K32 Kommunikációs szolgáltatások	145 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 750 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	304 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
K6 Beruházások	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
K9 Finanszírozási kiadások	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	22 979 994

10. melléklet a/2023. (.....) 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	14 502 000	11 972 000	1 250 000	1 280 000				
	0							
Működési jel. Feladatok	0							
Közmunka program	4 358 600	4 071 600	287 000					
Város és községgazdálko	9 122 000	3 632 400	505 000	4 984 600				
Könyvtár	219 600			219 600				
Közműv.könyvtár	3 568 400	1 778 400	210 000	1 580 000				
Köztemető fennt.	83 000			83 000				
Közvilágítási feladatok	3 900 000			3 900 000				
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	5 142 300	3 944 400	540 000	657 900				1
Településfejlesztési proje	3 407 000			3 407 000				
Összesen	70 132 111	25 398 800	2 792 000	25 729 311	16 212 000	0	0	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
Összesen:	0					0		
Mindösszesen:	70 132 111	25 398 800	2 792 000	25 729 311	16 212 000	0		

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176 387
	Összesen	3 176 387

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Buszmegálló építése	3 000 000
2.	Fotelek	200 000
	Összesen	3 200 000

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **4 fő**

Beleg Község Önkormányzata **4 fő**

- 1 fő polgármester
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)
- 1 fő közalkalmazott (falugondnok)
- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező)

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve **3 fő**

Belegi Pitypang Óvoda **3 fő**

- 3 fő közalkalmazott

Összesen: **7 fő**

Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszáma

Önkormányzat:

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

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2023. év

Adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2024. év

Adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2025. év

Adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

16. melléklet a .../2023. (.....) 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	11 854 836		Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	200 000		Polgármester
Összesen	11 854 836		

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

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2023.	2024.	2025.	2026.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

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

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

Adatok Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
Önkorm. működ. támogatása	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	6 883 699	82 604 388
Működ.c.támog.áht-n belül	363 216	363 216	363 216	363 216	363 216	363 216	363 216	363 216	363 216	363 216	363 216	363 224	4 358 600
Közhatalmi bevételek	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	301 006	3 612 050
Műk.c.kölcsönök pénze-áht-n	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
Felhalmozási c.támog.áht-n belül													0
Felhalmozási c.ártvett pénze-áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	20 122 110												20 122 110
Bevételek összesen	28 333 361	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 251	8 211 277	118 657 148
Kiadások													
Személyi juttatások	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 896	3 600 899	43 210 755
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	441 000	5 292 000
Dologi kiadások	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 445	2 366 455	28 397 350
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	16 212 000
Egyéb működési célú kiadások	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 321 290	1 330 291	15 864 481
Beruházások	200 000		1 000 000	2 000 000									3 200 000
Felújítások												3 176 387	3 176 387
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 304 175												3 304 175
6. Kiadások összesen	12 584 806	9 080 631	10 080 631	11 080 631	9 080 631	9 080 631	9 080 631	9 080 631	9 080 631	9 080 631	9 080 631	12 266 032	118 657 148

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Adatok Ft-ban		
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen	
Települési gyermeknevelési támogatás	857 000		857 000	
Települési lakhatási támogatás	600 000		600 000	
Települési létfenntartási támogatás	2 900 000		2 900 000	
Települési ápolási támogatás	0		0	
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll. juttatás	8 463 000		8 463 000	
Települési temetési támogatás	80 000		80 000	
Hulladék-gazdálkodási közszolg. díj támogatása	1 300 000		1 300 000	
Települési támogatás idősök világnapja	1 043 000		1 043 000	
Házi segítségnyújtás	100 000		100 000	
Ingyenes étkezés	1 000 000		1 000 000	
Tüzelőanyag (brikett)	500 000		500 000	
Szociális célú tűzifa szállítási költsége	900 000		900 000	
Szüneti étkeztetés		2 706 360	2 706 360	
Intézményi gyermekétkeztetés		5 379 851	5 379 851	
Összesen:	17 743 000	8 086 211	25 829 211	

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	98 535 038
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>98 535 038</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	82 604 388
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 358 600
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 kiv.	
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	118 657 148
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>118 657 148</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	115 352 973
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>97 121 750</i>
1. Személyi jellegű kiadások	43 210 755
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 292 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 397 350
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	16 212 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülrre	3 502 225
6. Egyéb működési célú támog. Ah.-n kívülre	0
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000
9. Elszámolások és befizetések	57 420
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>6 376 387</i>
1. Beruházási kiadások	3 200 000
2. Felújítások	3 176 387
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülrre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	11 854 836
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>11 854 836</i>
1. Általános tartalék	11 854 836
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZASI CÉLÚ KIADÁSOK	3 304 175
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 304 175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 657 148
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>112 280 761</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>6 376 387</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	22 845 520
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22 845 520

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

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok Ft-ban

Saját bevételek	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	7 760 000	7 900 000	7 900 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	893 000	893 000	893 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	8 713 000	8 853 000	8 853 000

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2024. év	2025. év	2026. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtest. 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			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen			

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

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	