

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Beleg, Kossuth utca 81.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. november 17.-i ülésre

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2023. évi költségvetési rendeletét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről támogatás bevételeire, mely magába foglalja a nyári diákmunkához kapcsolódó bértámogatási összeget (2*464.000 Ft), a Bursa Hungarica által visszautalt ösztöndíj összegét (60.000 Ft), az EFOP-1.5.3 pályázat időközi elszámolását (570.781 Ft), valamint a közfoglalkozáshoz köthető bér-, járulék és dologi támogatás összegét, előirányzat módosítás szükséges:

+ 11.400.000 Ft egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	B16
+ 11.400.000 Ft tartalék	K513

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímén elnyert pályázati összegre és a vásárolt tűzifa kiadásaira előirányzat módosítása szükséges.

+ 3.143.250 Ft műk. célú kgtvetési tám. és kiegészítő tám	B115
+ 2.475.000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 668.250 Ft műk. célú előz. felsz. áfa	K351

Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben elvégzett májusi felmérés során a Magyar Állam támogatás megvonást hajtott végre, valamint bérintézkedési támogatást nyújtott. Ezen összegek miatt az önkormányzatok működési támogatását érintően előirányzat módosítása szükséges:

- 1.380.000 Ft helyi önk. általános támogatása	B111
+ 1.799.613 Ft tel. önk. egyes köznevelési feladat. tám	B112
+ 469.900 Ft tel. önk. egyes szoc. és gyermekj. fel. tám	B1131
+ 247.000 Ft tel. önk. kult. fel. tám	B114
+ 1.136.613 Ft tartalék	K513

A Magyar Államtól kapott bértámogatások kiegészítése a Belegi Pitypang Óvoda részére további finanszírozás átadását teszi lehetővé. Ezen összeg miatt módosítás szükséges:

+ 1.799.613 Ft kp-i, irányító szervi tám folyósítása	K915
- 1.799.613 Ft tartalék	K513

A postán megbízási szerződéssel (200.000 Ft/hó) foglalkoztatott dolgozó juttatására előirányzat módosítása szükséges:

+ 367.742 Ft munkvég.-re irányuló egyéb jogv. nem saj	K122
- 367.742 Ft tartalék	K513

A beruházási kiadások rendezésére előirányzat módosítása szükséges. A hivatal részére vásárolt puff (118.112 Ft) és rádió (16.990 Ft) miatt, a posta működéséhez szükséges nyomtató (59.990 Ft), router (22.210 Ft), időzáras páncélszekrény (13.970 Ft), valamint művelődési házhoz vásárolt hangfal állvány (23.980 Ft) miatt.

+ 105.625 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 49.627 Ft beruházási c. előz. felszám. áfa	K67
- 155.252 Ft tartalék	K513

A márciustól indult foglalkoztatási programokban felvett dolgozók illetménye, a tb ellátások (betegszabadság, táppénz) és járulékai, a dologi kifizetések (zúzott kő, üzemanyag), valamint a nyári diákmunkások juttatásainak kifizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+11.400.000 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 70.000 Ft fogl. egyéb személyi jutt.	K1113
+ 1.000.000 Ft munkaadókat terhelő jár. és szoc.	K2
+ 677.101 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 121.878 Ft műk. célú előz. felsz. áfa	K351
- 13.268.979 Ft tartalék	K513

A hozzájárulási díjak csökkentése, növekedése miatt (közös hivatal működéséhez hozzájárulás csökkenése 744.013 Ft, Bursa Hungarica csökkenése 80.000 Ft, fogorvosi ügyelet növekedése 10.320 Ft) előirányzat módosítása szükséges:

- 813.693 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	K506
+ 813.693 Ft tartalék	K513

A buszmegálló építéséhez szükséges döngölő bérlése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+23.000 Ft bérleti és lízing díjak	K333
- 23.000 Ft tartalék	K513

A házasságkötési köszöntő beszédek könyvének vásárlása, valamint gyógyszer vásárlás miatt előirányzat módosítása szükséges szakmai anyagok tekintetében:

+7.581 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
- 7.581 Ft tartalék	K513

A koncessziós számlákhoz kapcsolódó kiadások, és minicsúszda vásárlásához kapcsolódó első használatba vételi engedély kiadása miatt előirányzat módosítása szükséges.

+ 156.300 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 156.300 Ft tartalék	K513

A gyermekétkeztetés során felmerült költségek kiegyenlítése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+1.000.000 Ft vásárolt élelmezés	K332
- 1.000.000 Ft tartalék	K513

A Nefela felé fizetett tagdíj összegére előirányzat módosítása szükséges.

+ 5.000 Ft egyéb műk. célú. tám. áht-n kívülre	K512
- 5.000 Ft tartalék	K513

A Magyar Falu Program keretein belül pályázati elszámolás során kimutatott kamattartozás miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 132 Ft kamatkiadások	K353
- 132 Ft tartalék	K513

A szociális célú tűzifa szállítási költségének alul tervezése miatt előirányzat módosítása szükséges.

+227.500 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 227.500 Ft tartalék	K513

A településen megrendezésre kerülő „Lángos fesztivál” során fellépő előadók kiadásaira, és üzemeltetési anyagokra (alapanyagok, italok stb.) előirányzat módosítása szükséges:

+ 472.500 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 165.340 Ft üzemeltetési anyagok	K312
- 637.840 Ft tartalék	K513

Az üzemeltetési anyagok vásárlására, mely a város- és község kiadásaihoz kapcsolódik előirányzat módosítása szükséges (pl. alkatrészek):

+ 1.050.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 1.050.000 Ft tartalék	K513

Beleg, 2023. november 14.

Vámosi Róbertné
polgármester

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

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

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 125.366.146 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 142.184.081 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 113.794.096 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 3.612.050 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 125.366.146 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 125.366.146 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 125.366.146 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. §

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

- a) K1. Személyi juttatások 59.124.678 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.290.000 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 39.917.475 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.212.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 13.936.652 Ft,
- f) K6. Beruházások 3.526.889 Ft,
- g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 142.184.081 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 142.184.081 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 135.480.805 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6.703.276 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 7.669.213 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 7.669.213 Ft,
- b) a céltartalék Ft.”

3. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. november-én lép hatályba, és 2023. november-án hatályát veszti.

Vámosi Róbertné
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

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

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	113 794 096
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	89 237 251
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 517 357
<i>módosítás</i>	<i>-1 380 000</i>
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.	22 845 520
<i>módosítás</i>	<i>+1 799 613</i>
B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.	22 885 300
<i>módosítás</i>	<i>+469 900</i>
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása	8 086 211
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	2 270 000
<i>módosítás</i>	<i>+247 000</i>
B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám.	2 353 100
<i>módosítás</i>	<i>+3 143 250</i>
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	13 156 845
<i>módosítás</i>	<i>+11 400 000</i>
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	7 760 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 900 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 800 000
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 612 050
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	893 000
B408 Kamatbevételek	50
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	19 000

Megnevezés	2023. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	200 000
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>200 000</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 767 243
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	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
<i>módosítás</i>	+17 799 613
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	170 133 389

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

Beleg Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	113 794 096
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	89 237 251
B111 Helyi önkormányzatok általános tám.	26 517 357
<i>módosítás</i>	<i>-1 380 000</i>
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.	22 845 520
<i>módosítás</i>	<i>+1 799 613</i>
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.	22 885 300
<i>módosítás</i>	<i>+469 900</i>
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	8 086 211
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	2 270 000
<i>módosítás</i>	<i>+247 000</i>
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.	2 353 100
<i>módosítás</i>	<i>+3 143 250</i>
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	13 156 845
<i>módosítás</i>	<i>+11 400 000</i>
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	7 760 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 900 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 800 000
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 608 050
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>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 991 636
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	19 991 636
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 991 636
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószeri támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	145 353 782

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

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános tám.	
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.	
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.	
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	0
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	
B408 Kamatbevételek	
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
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	0
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 775 607
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	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
<i>módosítás</i>	+11 799 613
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	24 779 607

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

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. MUKÓDESI KIADÁSOK	135 480 805
K1 Személyi juttatások	59 124 678
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 384 936
<i>módosítás</i>	+11 470 000
K12 Külső személyi juttatások	11 902 000
<i>módosítás</i>	+367 742
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 290 000
<i>módosítás</i>	+1 000 000
K3 Dologi kiadások	39 917 475
K31 Készletbeszerzés	3 659 395
<i>módosítás</i>	+5 875 022
K32 Kommunikációs szolgáltatások	687 800
K33 Szolgáltatási kiadások	21 511 069
<i>módosítás</i>	+1 523 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 215 016
<i>módosítás</i>	+1 446 173
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 936 652
K502 Elvonások és befizetések	775 807
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	3 502 225
<i>módosítás</i>	-818 693
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	450 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 353 100
<i>módosítás</i>	+5 000
K513 Tartalékok	13 012 946
<i>módosítás</i>	-5 343 733
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 703 276
K6 Beruházások	3 526 889
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	303 371
<i>módosítás</i>	+105 625
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	493 266
<i>módosítás</i>	+49 627
K7 Felújítások	3 176 387
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	

Megnevezés	2023. évi előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27 949 308
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>27 949 308</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
<i>módosítás</i>	<i>+1 799 613</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	170 133 389

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	110 701 198
K1 Személyi juttatások	41 312 723
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 572 981
<i>módosítás</i>	<i>+11 470 000</i>
K12 Külső személyi juttatások	11 902 000
	<i>+367 742</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 790 000
<i>módosítás</i>	<i>+1 000 000</i>
K3 Dologi kiadások	35 449 823
K31 Készletbeszerzés	3 190 356
<i>módosítás</i>	<i>+4 375 022</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	542 800
K33 Szolgáltatási kiadások	19 761 069
<i>módosítás</i>	<i>+1 723 000</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 911 016
<i>módosítás</i>	<i>+946 560</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 936 652
K502 Elvonások és befizetések	775 807
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülré	3 502 225
<i>módosítás</i>	<i>-818 693</i>
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	450 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 353 100
<i>módosítás</i>	<i>+5 000</i>
K513 Tartalékok	13 012 946
<i>módosítás</i>	<i>-5 343 733</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 703 276
K6 Beruházások	3 526 889
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	303 371
<i>módosítás</i>	<i>+105 625</i>
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	493 266
<i>módosítás</i>	<i>+49 627</i>
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	

Megnevezés	2023. évi előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27 949 308
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>27 949 308</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
<i>módosítás</i>	<i>+1 799 613</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	145 353 782

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

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	24 779 607
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>17 811 955</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 811 955
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>2 500 000</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>4 467 652</i>
K31 Készletbeszerzés	469 039
<i>módosítás</i>	<i>+1 500 000</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	145 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 750 000
<i>módosítás</i>	<i>-200 000</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	304 000
<i>módosítás</i>	<i>+499 613</i>
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	
<i>módosítás</i>	
K508 Mük.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
<i>módosítás</i>	
K513 Tartalékok	
<i>módosítás</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
<i>K6 Beruházások</i>	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
<i>K7 Felújítások</i>	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<i>módosítás</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	24 779 607

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l			Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások				
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	14 533 718	11 902 000	1 248 000	1 383 718				1
<i>módosítás</i>	+375 323	+367 742		+7 581				
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Közmunka program	8 954 781	8 217 781	287 000	450 000				18
<i>módosítás</i>	+12 340 979	+10 542 000	+1 000 000	+798 979				
Város és községgazdálkodás	10 224 600	3 632 400	505 000	6 087 200				1
<i>módosítás</i>	+2 157 432	+928 000		+1 229 432				
Könyvtár	219 600			219 600				
Közműv.könyvtár	3 568 400	1 778 400	210 000	1 580 000				1
<i>módosítás</i>	+637 840			+637 840				
Köztetető fennt.	83 000			83 000				
Közvilágítási feladatok	4 894 974			4 894 974				
<i>módosítás</i>								
Szociális ellátások	17 743 000			1 531 000	16 212 000			
<i>módosítás</i>	+3 370 750			+3 370 750				
Gyermekétk. köznev. int.	5 379 851			5 379 851				
<i>módosítás</i>	+1 000 000			+1 000 000				
Gyermekétk. int. Kívüli	2 706 360			2 706 360				
Fertőző megbetegedések	0							
Falugondnok	5 166 938	3 944 400	540 000	682 538				1
Településfejlesztési projektek	3 407 000			3 407 000				
Összesen	76 882 222	41 312 723	3 790 000	35 449 823	16 212 000	0	0	22
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
Összesen:	0					0		
Mindösszesen:	76 882 222	41 312 723	3 790 000	35 449 823	16 212 000	0		

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Buszmegálló építése	3 000 000
2.	Fotelek (hivatal)	200 000
3.	Puff (hivatal)	
	<i>módosítás</i>	<i>+18 112</i>
4.	Rádió (hivatal)	
	<i>módosítás</i>	<i>+16 990</i>
5.	Súlyzókészlet	50 536
6.	Fűnyíró	78 900
7.	Bankjegyvizsgáló (posta)	6 210
8.	Vonalkód olvasó (posta)	35 991
9.	nyomtató (posta)	
	<i>módosítás</i>	<i>+59 990</i>
10.	router (posta)	
	<i>módosítás</i>	<i>+22 210</i>
11.	időzáras pánccélszekrény (posta)	
	<i>módosítás</i>	<i>+13 970</i>
12.	hangfal állvány	
	<i>módosítás</i>	<i>+23 980</i>
	Összesen	3 526 889

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat működési célú	2023. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	13 012 946		Képviselő-testület
<i>módosítás</i>	-5 343 733		
- ebből polgárm. keret	200 000		Polgármester
Összesen	7 669 213	0	

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

A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat - felhasználási útemterv

Bevételek	Adatok Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Önkorm. működ. támogatása	7 435 437	7 436 437	7 436 437	7 436 437	7 436 437	7 436 437	7 436 437	7 436 437	7 436 437	7 436 437	7 436 437	7 437 444	89 237 251
Működ.c.támog.áht-n belül	363 216	363 216	3 295 964	3 295 964	363 216	3 295 965	4 163 216	4 163 216	4 163 216	363 216	363 216	363 224	24 556 845
Közfelhalmozási 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.költségnök.pénze.áht-n kív.	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
Felhalmoz.c.támog.áht-n belül													0
Felhalmoz.c.füvett.pénze.áht-n kívüli													0
Finanszírozási bevételek	20 122 110												20 122 110
Bevételek összesen	28 885 099	8 763 989	11 696 737	11 696 737	8 763 989	11 696 738	12 563 989	12 563 989	12 563 989	8 763 989	8 763 989	8 765 022	145 488 256

Kiadások

Személyi juttatások	3 600 896	3 600 896	4 619 941	4 619 941	4 619 941	4 619 942	7 546 810	7 546 810	7 546 810	7 546 810	3 600 896	3 600 899	59 124 678
Munkaadókat terhelő járulékok	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	774 334	774 333	774 333	774 334	441 000	440 000	6 290 000
Dologi kiadások	2 812 433	2 812 433	2 812 433	2 812 433	2 812 433	2 812 435	5 314 510	5 314 510	5 314 510	5 314 510	2 366 445	2 366 455	39 917 475
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	1 575 653	1 048 516	1 048 516	1 048 516	1 048 516	1 048 516	1 048 516	1 048 516	1 048 516	1 321 290	1 321 290	1 330 291	13 936 652
Beruházások	200 000		1 000 000	2 000 000		171 637	776 26						3 526 889
Felújítások												3 176 387	3 176 387
Egyéb felhalmoz. kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 304 175												3 304 175
Kiadások összesen	13 285 157	9 253 845	11 272 890	12 272 890	10 272 890	10 444 530	16 112 795	16 112 795	16 112 795	16 035 170	9 079 631	12 265 032	145 488 256

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	125 366 146
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>125 366 146</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	84 957 488
<i>módosítás</i>	<i>+4 279 763</i>
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	13 156 845
<i>módosítás</i>	<i>+11 400 000</i>
3. Közhatalmi bevételek	7 760 000
4. Működési bevételek	3 612 050
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	200 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	20 122 110
<i>Belső forrásból</i>	<i>20 122 110</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 122 110
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 488 256
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>145 488 256</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	142 184 081
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>127 811 592</i>
1. Személyi jellegű kiadások	47 286 936
<i>módosítás</i>	<i>+11 837 742</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 290 000
<i>módosítás</i>	<i>+1 000 000</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 073 280
<i>módosítás</i>	<i>+8 844 195</i>
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	16 212 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	3 502 225
<i>módosítás</i>	<i>-818 693</i>
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	2 353 100
<i>módosítás</i>	<i>+5 000</i>
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000
9. Elszámolások és befizetések	775 807
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>6 703 276</i>
1. Beruházási kiadások	3 371 637
<i>módosítás</i>	<i>+155 252</i>
2. Felújítások	3 176 387
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	7 669 213
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>7 669 213</i>
1. Általános tartalék	13 012 946
<i>módosítás</i>	<i>-5 343 733</i>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 304 175
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 304 175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 488 256
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>138 784 980</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>6 703 276</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	24 645 133
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-24 645 133