

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 81.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

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

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be. Az 5. és 8. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 9. melléklet a Belegi Pitypang Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett, és az III. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2023. évi létszámát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatása 85,22 %-ban teljesült, mely tartalmaz 2.353.100 Ft összegű 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást, valamint 3.143.250 Ft szociális célú tűzifa vásárlás támogatását.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel összegének jelentős része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és működési támogatás, valamint az Emberi Erőforrás Minisztérium által visszautalt BURSA ösztöndíj támogatás 60.000 Ft összegben, 570.781 Ft időközi elszámolást az EFOP-1.5.3 pályázathoz, amelyből 488.000 Ft tovább lett utalva Nagyatád Városfejlesztő Kft. felé.

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 3.381.750 Ft, mely 93,72 %-os teljesítést mutat. A működési bevétel tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét összesen 2.189.130 Ft összegben. A 2022. évi használati díjból tulajdonosi bevétel jogcímen 886.620 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Egyéb működési bevételként 305.984 Ft realizálódott, mely összegben 240.800 Ft gázdíj visszatérítés található, 63.522 Ft 2021. évi zárszámadás során kimutatott tartozás dupla kifizetése miatt keletkezett többlet visszautalása, maradék összeg kerekítési eltérésből adódik, 16 Ft pedig kamatbevétel.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 11.404.663 Ft, mely 146,9 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 1.485.866 Ft, iparüzési adóbevétel 9.858.098 Ft bevételként realizálódott. Egyéb közhatalmi bevételként 60.699 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak késedelmi pótlék címen.

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele előirányzaton 472.024 Ft teljesítés mutatkozik. Ennek egy része temetési szociális kölcsön törlesztéséből adódik 150.000 Ft összegben, valamint magánemberektől kapott rendezvény támogatásból (20.000 Ft), illetve a játszótér fejlesztésre irányuló felajánlásából tevődik (25.000 Ft + 50.000 Ft) össze. A DRV Zrt. elszámolása 227.024 Ft összegben szerepel, mely a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés során (kapuelem) 20.000 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Kiadások:

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 10. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár működtetése 3.349.324 Ft-ba került az év első háromnegyedében. Ennek jelentős része a településen megtartott gyermeknap kiadásaihoz köthető és a településen megtartott lángosfesztivál kiadásaihoz. A kiadások között szerepel a 4 órában foglalkoztatott közművelődés szervező bére és a hozzá kapcsolódó járulékok, továbbá közüzemi díjak, szemétszállítás.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tény száma 12.198.980 Ft.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 2.980.786 volt.

Köztemető fenntartási költsége 18.106 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatások 4.782.686 Ft teljesítést mutat, tartalmazza az idősek napi támogatást 96 főnek (480.000 Ft), 714.000 Ft gyermeknevelési támogatást, hulladékgazdálkodási támogatást 604.186 Ft, és a létfenntartási-, lakhatási támogatásokat. Szociális ellátások tartalmazzák (5.767.968 Ft) étkezési térítési díj átvállalásokat, fabrikettet és a 2023. évi szociális célú tűzifa vásárlását.

Falugondnoki szolgáltatás jogcímén 4.455.378 Ft a kiadás, mely a bér, járulék, üzemanyag, telefondíj, biztosítási díj, munkaruha és cipő költsége.

Közfoglalkoztatásra az III. negyedévben 20.895.631 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával, járási startmunka keretében 9 főt, 9 főt hosszabb időtartalmú programban. A programnak köszönhetően 1.800.275 F-ot költhetett, mely során zúzott követ, örökzöldeket, díszfákat, virágokat, csemetéket, kaszáláshoz üzemanyagot, dolgozók részére munkaruházatot tudtak vásárolni.

A dologi kiadások jelentős része szolgáltatási kiadás, mely a vásárolt élelmezéshez, óvodai és szünidei étkeztetéshez, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatáshoz, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásához, egyéb szolgáltatási kiadásokhoz, állat egészségügyi szolgáltatáshoz, szemétszállításhoz, biztosítási díj és postai közreműködési díj fizetéséből, valamint a tűzoltókészülékek ellenőrzéséhez kapcsolódik. Ezeken kívül kiemelt összegként 3.407.000 Ft összegben szerepel projektmenedzseri feladatok ellátása, mely településfejlesztési pályázatok kiadásaihoz kapcsolódik.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásra az önkormányzat III. negyedévben 2.889.611 Ft összeget költött, melyet a 12. melléklet mutat be, mely tartalmazza posta indulásához szükséges tárgyi eszközök beszerzését (nyomtató, router, páncél), játszótérre vásárolt mini csúszdát, művelődésházba vásárolt hangfal állványt.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Beleg, 2023. november 14.

Vámosi Róbertné
polgármester

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok Ft-ban III. negyedévi teljesítés
Működési cél	19 991 636	19 991 636	19 991 636
Felhalmozási cél			
Összesen	19 991 636	19 991 636	19 991 636

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Adatok Ft-ban

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú		
Felhalmozási célú		

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	86 962 988	113 794 096	92 742 661
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	82 604 388	89 237 251	70 396 830
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 517 357	25 137 357	19 463 195
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.	22 845 520	24 645 133	18 966 903
B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.	22 885 300	23 355 200	18 014 373
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása	8 086 211	8 086 211	6 543 089
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	2 270 000	2 517 000	1 912 920
B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám.		5 496 350	5 496 350
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvondások és befizetések bevételei	0		
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	4 358 600	24 556 845	22 345 831
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	7 760 000	11 404 663
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	1 900 000	1 900 000	1 485 866
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 900 000	1 485 866
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000	5 800 000	9 858 098
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	5 800 000	9 858 098
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 800 000	5 800 000	9 858 098
B354 Gépjárműadó			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 699
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 612 050	3 612 050	3 383 014
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000	2 189 130
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	893 000	893 000	886 620
B408 Kamatbevételek	50	50	16
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	19 000	19 000	307 248

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			20 000
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			20 000
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	200 000	200 000	472 024
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	200 000	200 000	150 000
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>			322 024
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	42 967 630	44 767 243	36 303 516
<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	20 122 110	20 122 110
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 122 110	20 122 110	20 122 110
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22 845 520	24 645 133	16 181 406
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	141 502 668	170 133 389	144 325 878

Beleg Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	86 962 988	113 794 096	92 742 661
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	82 604 388	89 237 251	70 396 830
B111 Helyi önkormányzatok általános tám.	26 517 357	25 137 357	19 463 195
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.	22 845 520	24 645 133	18 966 903
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.	22 885 300	23 355 200	18 014 373
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	8 086 211	8 086 211	6 543 089
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	2 270 000	2 517 000	1 912 920
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.		5 496 350	5 496 350
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	4 358 600	24 556 845	22 345 831
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	7 760 000	11 404 663
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	1 900 000	1 900 000	1 485 866
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 900 000	1 485 866
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000	5 800 000	9 858 098
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	5 800 000	9 858 098
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési ad	5 800 000	5 800 000	9 858 098
B354 Gépjárműadó			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 699
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 608 050	3 608 050	3 381 750
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000	2 189 130
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	893 000	893 000	886 620
B408 Kamatbevételek	50	50	16
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	15 000	15 000	305 984

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			20 000
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			20 000
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	200 000	200 000	472 024
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	200 000	200 000	150 000
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>			322 024
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 991 636	19 991 636	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	19 991 636	19 991 636
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 991 636	19 991 636	19 991 636
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	118 522 674	145 353 782	128 012 734

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.			
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.tám.			
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.			
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.			
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	4 000	1 264
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	1 264

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
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	24 775 607	16 311 880
<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	130 474	130 474
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 474	130 474	130 474
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22 845 520	24 645 133	16 181 406
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII)	22 979 994	24 779 607	16 313 144

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	108 976 586	135 480 805	94 358 341
K1 Személyi juttatások	43 140 755	59 124 678	46 941 854
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 238 755	46 854 936	37 622 612
K12 Külső személyi juttatások	11 902 000	12 269 742	9 319 242
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 290 000	6 290 000	4 763 972
K3 Dologi kiadások	28 397 350	39 917 475	32 924 083
K31 Készletbeszerzés	2 062 639	9 534 417	7 859 701
K32 Kommunikációs szolgáltatások	687 800	687 800	345 204
K33 Szolgáltatási kiadások	20 434 495	23 034 069	19 308 621
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 212 416	6 661 189	5 410 557
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000	16 212 000	4 782 686
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 936 481	13 936 652	4 945 746
K502 Elvonások és befizetések	57 420	775 807	775 807
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	3 502 225	2 683 532	1 661 839
K508 Mük.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	450 000	450 000	150 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre		2 358 100	2 358 100
K513 Tartalékok	11 926 836	7 669 213	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 376 387	6 703 276	2 889 611
K6 Beruházások	3 200 000	3 526 889	2 889 611
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000	2 575 000	1 951 715
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 480	408 996	397 978
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	467 520	542 893	539 918
K7 Felújítások	3 176 387	3 176 387	0
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092	2 501 092	
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295	675 295	
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 149 695	27 949 308	19 485 581
K9 Finanszírozási kiadások	26 149 695	27 949 308	19 485 581
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 304 175	3 304 175	3 304 175
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 845 520	24 645 133	16 181 406
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	141 502 668	170 133 389	116 733 533

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	85 996 592	110 701 198	79 049 264
K1 Személyi juttatások	25 328 800	41 312 723	35 192 097
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 426 800	29 042 981	25 872 855
K12 Külső személyi juttatások	11 902 000	12 269 742	9 319 242
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 790 000	3 790 000	3 237 606
K3 Dologi kiadások	25 729 311	35 449 823	30 891 129
K31 Készletbeszerzés	1 593 600	7 565 378	7 251 764
K32 Kommunikációs szolgáltatások	542 800	542 800	240 764
K33 Szolgáltatási kiadások	18 684 495	21 484 069	18 384 683
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 908 416	5 857 576	5 013 918
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000	16 212 000	4 782 686
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 936 481	13 936 652	4 945 746
K502 Elvonások és befizetések	57 420	775 807	775 807
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	3 502 225	2 683 532	1 661 839
K508 Műk.c.visszatér.támog., kölcsönök áht-n kívülre	450 000	450 000	150 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre		2 358 100	2 358 100
K513 Tartalékok	11 926 836	7 669 213	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 376 387	6 703 276	2 889 611
K6 Beruházások	3 200 000	3 526 889	2 889 611
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000	2 575 000	1 951 715
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 480	408 996	397 978
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	467 520	542 893	539 918
K7 Felújítások	3 176 387	3 176 387	0
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092	2 501 092	0
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295	675 295	0
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 149 695	27 949 308	19 485 581
K9 Finanszírozási kiadások	26 149 695	27 949 308	19 485 581
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 304 175	3 304 175	3 304 175
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 845 520	24 645 133	16 181 406
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	118 522 674	145 353 782	101 424 456

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 979 994	24 779 607	15 309 077
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>17 811 955</i>	<i>17 811 955</i>	<i>11 749 757</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 811 955	17 811 955	11 749 757
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 526 366</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>2 668 039</i>	<i>4 467 652</i>	<i>2 032 954</i>
K31 Készletbeszerzés	469 039	1 969 039	607 937
K32 Kommunikációs szolgáltatások	145 000	145 000	104 440
K33 Szolgáltatási kiadások	1 750 000	1 550 000	923 938
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	304 000	803 613	396 639
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>			
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	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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			
<i>K7 Felújítások</i>			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	24 779 607	15 309 077

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	E b b ö l							Létszám
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.műk. bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	14 430 000	11 902 000	1 248 000	1 280 000				1
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Közmunka program	4 358 600	4 071 600	287 000					18
Város és községgazdálkodás	9 122 000	3 632 400	505 000	4 984 600				1
Könyvtár	219 600			219 600				
Közműv.könyvtár	3 568 400	1 778 400	210 000	1 580 000				1
Köztetető 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 projektek	3 407 000			3 407 000				
Összesen	70 060 111	25 328 800	2 790 000	25 729 311	16 212 000	0	0	22
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
Összesen:	0					0		
Mindösszesen:	70 060 111	25 328 800	2 790 000	25 729 311	16 212 000	0		

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai III. negyedévi teljesítés

Adatok Ft-ban

Megnevezés	E b b ő l							Létszám
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.műk. bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	12 128 980	9 319 242	992 549	1 817 189				1
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Közmunka program	20 895 631	17 914 839	1 180 517	1 800 275				18
Város és községgazdálkodás	6 843 633	3 668 216	491 866	2 683 551				1
Könyvtár	215 441			215 441				
Közműv.könyvtár	3 133 883	1 315 600	171 028	1 647 255				1
Köztemető fennt.	18 106			18 106				
Közvilágítási feladatok	2 980 786			2 980 786				
Szociális ellátások	5 857 968			5 857 968				
Gyermekétk. köznev. int.	4 572 804			4 572 804				
Gyermekétk. int. Kivüli	4 731 802			4 731 802				
Fertőző megbetegedések	0							
Falugondnok	4 455 378	2 974 200	401 646	1 079 532				1
Településfejlesztési projektek	3 407 000			3 407 000				
Elszám. A kp-i költségvetéssel	3 356			3 356				
Vízellátással kapcs.	75 912			75 912				
Óvodai ellátás	152			152				
Összesen	69 320 832	35 192 097	3 237 606	30 891 129	0	0	0	22
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	0							
	0							
	0							
Összesen:	0					0		
Mindösszesen:	69 320 832	35 192 097	3 237 606	30 891 129	0	0		22

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176 387	3 176 387	0
	Összesen	3 176 387	3 176 387	0

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
1.	Buszmegálló építése	3 000 000	3 000 000	1 548 780
2.	Fotelek (hivatal)	200 000	200 000	187 600
3.	Puff (hivatal)		18 112	24 000
4.	Rádió (hivatal)		16 990	16 990
5.	Súlyzókészlet		50 536	35 590
6.	Fűnyíró		78 900	78 900
7.	Bankjegyvizsgáló (posta)		6 210	6 210
8.	Vonalkód olvasó (posta)		35 991	35 991
9.	HP nyomtató (posta)		59 990	59 990
10.	router (posta)		22 210	22 210
11.	időzáras páncélszekrény (posta)		13 970	13 970
12.	hangfal állvány		23 980	23 980
13.	mini csúszda alagúttal			835 400
	Összesen	3 200 000	3 526 889	2 889 611

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszáma

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költ	4 fő	4 fő	4 fő
Beleg Község Önkormányzata	4 fő	4 fő	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	3 fő	3 fő
Belegi Pitypang Óvoda	3 fő		
- 3 fő közalkalmazott			
Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő

Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszáma

Önkormányzat:		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hosszabb időtartalmú	9 fő	9 fő	9 fő	9 fő
Start közfoglalkoztatás járási startmunka mintaprogram	9 fő	9 fő	9 fő	9 fő
Összesen:		18 fő	18 fő	18 fő

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat működési célú	2023. évi előirányzat felhalmozási célú	Módosított előirányzat	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	11 926 836		7 669 213	Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	200 000		200 000	Polgármester
Összesen	11 926 836	0	7 669 213	

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	98 535 038	125 366 146	108 022 362
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>98 535 038</i>	<i>125 366 146</i>	<i>108 002 362</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	82 604 388	89 237 251	70 396 830
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 358 600	24 556 845	22 345 831
3. Közhatalmi bevételek	7 760 000	7 760 000	11 404 663
4. Működési bevételek	3 612 050	3 612 050	3 383 014
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről			
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	200 000	200 000	472 024
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről			
3. Felhalmozási bevételek	0		20 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.			
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	20 122 110	20 122 110	20 122 110
<i>Belső forrásból</i>	<i>20 122 110</i>	<i>20 122 110</i>	<i>20 122 110</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 122 110	20 122 110	20 122 110
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 657 148	145 488 256	128 144 472
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>118 657 148</i>	<i>145 488 256</i>	<i>128 124 472</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	115 352 973	142 184 081	97 247 952
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>97 049 750</i>	<i>127 811 592</i>	<i>94 358 341</i>
1. Személyi jellegű kiadások	43 140 755	59 124 678	46 941 854
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 290 000	6 290 000	4 763 972
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 397 350	39 917 475	32 924 083
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000	16 212 000	4 782 686
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	3 502 225	2 683 532	1 661 839
6. Egyéb működési célú támog. Ah.-n kívülre	0	2 358 100	2 358 100
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000	450 000	150 000
9. Elszámolások és befizetések	57 420	775 807	775 807
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>6 376 387</i>	<i>6 703 276</i>	<i>2 889 611</i>
1. Beruházási kiadások	3 200 000	3 526 889	2 889 611
2. Felújítások	3 176 387	3 176 387	0
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre			
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre			
TARTALÉK	11 926 836	7 669 213	0
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>11 926 836</i>	<i>7 669 213</i>	<i>0</i>
1. Általános tartalék	11 926 836	7 669 213	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 304 175	3 304 175	3 304 175
1. Hítel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 304 175	3 304 175	3 304 175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 657 148	145 488 256	100 552 127
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>112 280 761</i>	<i>138 784 980</i>	<i>97 662 516</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>6 376 387</i>	<i>6 703 276</i>	<i>2 889 611</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	22 845 520	24 645 133	16 181 406
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22 845 520	-24 645 133	-16 181 406