

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) 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 772.288.307 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 752.166.197 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 768.984.132 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 124.212.491 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 609.327.166 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 12.309.850 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 5.744.666 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 20.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 552.024 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 752.166.197 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 752.166.197 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 142.941.141 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 609.347.166 Ft.

5. §

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

- a) K1. Személyi juttatások 65.343.080 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.689.442 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 46.707.430 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.557.034 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 18.859.319 Ft,
- f) K6. Beruházások 4.324.274 Ft,
- g) K7. Felújítások 612.503.553 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 768.984.132 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 768.984.132 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 152.156.305 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 616.827.827 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 előirányzaton belül a Tartalékok összege 12.954.187 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 12.954.187 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 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. február ...-án lép hatályba, és 2024. február-én 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 .../2024. (II....) 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	124 212 491
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	94 328 491
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	25 137 357
<i>módosítás</i>	-990 000
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Tám.	24 645 133
<i>módosítás</i>	+2 328 732
B1131 Tel. önkorm. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.	23 355 200
<i>módosítás</i>	+352 561
B1132 Tel. önkorm. gyermekétkeztetési fel. ellátása	8 086 211
<i>módosítás</i>	+492 672
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	2 517 000
B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	5 496 350
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>módosítás</i>	+2 907 275
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 556 845
<i>módosítás</i>	+5 327 155
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	609 327 166
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
<i>módosítás</i>	+609 327 166
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12 309 850
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 728 224
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
<i>módosítás</i>	-171 776
B35. Termékek és szolgáltatások adói	10 495 248
B351 Értékesítési és forgalmi adók	10 495 248
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tevékenység helyi iparüzési adó	5 800 000
<i>módosítás</i>	+4 695 248
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
<i>módosítás</i>	+26 378
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 744 666
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000
<i>módosítás</i>	+384 741
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	893 000
<i>módosítás</i>	-6 380
B408 Kamatbevételek	50
<i>módosítás</i>	-28

Megnevezés	2023. évi előirányzat
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
<i>módosítás</i>	+259 409
B411 Egyéb működési bevételek	19 000
<i>módosítás</i>	+1 494 874
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 000
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
<i>módosítás</i>	+20 000
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	552 024
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	200 000
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
<i>módosítás</i>	+352 024
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 219 114
<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>	24 645 133
<i>módosítás</i>	+451 871
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	797 385 311

2. melléklet a .../2024. (II....) 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	124 212 491
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	94 328 491
B111 Helyi önkormányzatok általános tám.	25 137 357
<i>módosítás</i>	<i>-990 000</i>
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.	24 645 133
<i>módosítás</i>	<i>+2 328 732</i>
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.	23 355 200
<i>módosítás</i>	<i>+352 561</i>
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	8 086 211
<i>módosítás</i>	<i>+492 672</i>
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	2 517 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.	5 496 350
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>módosítás</i>	<i>+2 907 275</i>
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	24 556 845
<i>módosítás</i>	<i>+5 327 155</i>
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	609 327 166
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	
<i>módosítás</i>	<i>+609 327 166</i>
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12 309 850
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 728 224
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
<i>módosítás</i>	<i>-171 776</i>
B35. Termékek és szolgáltatások adói	10 495 248
B351 Értékesítési és forgalmi adók	10 495 248
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 800 000
<i>módosítás</i>	<i>+4 695 248</i>
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
<i>módosítás</i>	<i>+26 378</i>
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 742 504
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000
<i>módosítás</i>	<i>+384 741</i>
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	893 000
<i>módosítás</i>	<i>-6 380</i>
B408 Kamatbevételek	50
<i>módosítás</i>	<i>-28</i>

Megnevezés	2023. évi előirányzat
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
<i>módosítás</i>	+259 409
B411 Egyéb működési bevételek	15 000
<i>módosítás</i>	+1 496 712
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 000
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
<i>módosítás</i>	+20 000
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	522 024
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	200 000
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
<i>módosítás</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
<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 ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	772 125 671

3. melléklet a .../2024. (II....) 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 támogatás 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	2 162
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
<i>módosítás</i>	-1 838

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	30 000
<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>	
<i>módosítás</i>	+30 000
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 227 478
<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>	24 645 133
<i>módosítás</i>	+451 871
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	25 259 640

4. melléklet a .../2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MUKODESI KIADÁSOK	152 156 305
K1 Személyi juttatások	65 343 080
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 854 936
<i>módosítás</i>	+5 531 902
K12 Külső személyi juttatások	12 269 742
<i>módosítás</i>	+686 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 290 000
<i>módosítás</i>	+399 442
K3 Dologi kiadások	46 707 430
K31 Készletbeszerzés	9 534 417
<i>módosítás</i>	+1 727 342
K32 Kommunikációs szolgáltatások	687 800
<i>módosítás</i>	-145 858
K33 Szolgáltatási kiadások	23 034 069
<i>módosítás</i>	+4 043 353
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 661 189
<i>módosítás</i>	+1 165 118
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000
<i>módosítás</i>	-1 654 966
K5 Egyéb működési célú kiadások	18 859 319
K502 Elvonások és befizetések	775 807
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2 683 532
<i>módosítás</i>	-62 307
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	450 000
<i>módosítás</i>	-300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 358 100
K513 Tartalékok	7 669 213
<i>módosítás</i>	+5 284 974
II. FELHALMOZASI KIADÁSOK	616 827 827
K6 Beruházások	4 324 274
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000
<i>módosítás</i>	+598 717
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
<i>módosítás</i>	+4 276
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	408 996
<i>módosítás</i>	+30 549
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	542 893
<i>módosítás</i>	+163 843
K7 Felújítások	612 503 553
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
<i>módosítás</i>	+479 785 170
K72 Informatikai eszközök felújítása	

Megnevezés	2023. évi előirányzat
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
<i>módosítás</i>	<i>+129 541 996</i>
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülré	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28 401 179
K9 Finanszírozási kiadások	28 401 179
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	24 645 133
<i>módosítás</i>	<i>+451 871</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	797 385 311

5. melléklet a .../2024. (II....) 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	126 896 665
K1 Személyi juttatások	47 582 306
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 042 981
<i>módosítás</i>	+5 583 083
K12 Külső személyi juttatások	12 269 742
<i>módosítás</i>	+686 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 790 000
<i>módosítás</i>	+600 239
K3 Dologi kiadások	41 507 767
K31 Készletbeszerzés	7 565 378
<i>módosítás</i>	+2 191 559
K32 Kommunikációs szolgáltatások	542 800
<i>módosítás</i>	-137 050
K33 Szolgáltatási kiadások	21 484 069
<i>módosítás</i>	+3 007 524
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 857 576
<i>módosítás</i>	+995 911
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000
<i>módosítás</i>	-1 654 966
K5 Egyéb működési célú kiadások	18 859 319
K502 Elvonások és befizetések	775 807
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2 683 532
<i>módosítás</i>	-62 307
K508 Mük.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	450 000
<i>módosítás</i>	-300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 358 100
K513 Tartalékok	7 669 213
<i>módosítás</i>	+5 284 974
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	616 827 827
K6 Beruházások	4 324 274
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 575 000
<i>módosítás</i>	+598 717
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
<i>módosítás</i>	+4 276
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	408 996
<i>módosítás</i>	+30 549
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	542 893
<i>módosítás</i>	+163 843
K7 Felújítások	612 503 553
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
<i>módosítás</i>	+479 785 170
K72 Informatikai eszközök felújítása	

Megnevezés	2023. évi előirányzat
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám. áfa	675 295
<i>módosítás</i>	<i>+129 541 996</i>
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülré	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28 401 179
K9 Finanszírozási kiadások	28 401 179
K911 Hítel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 304 175
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	24 645 133
<i>módosítás</i>	<i>+451 871</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	772 125 671

6. melléklet a .../2024. (II....) 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	25 259 640
K1 Személyi juttatások	17 760 774
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 811 955
<i>módosítás</i>	<i>-51 181</i>
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 500 000
<i>módosítás</i>	<i>-200 797</i>
K3 Dologi kiadások	5 199 663
K31 Készletbeszerzés	1 969 039
<i>módosítás</i>	<i>-464 217</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	145 000
<i>módosítás</i>	<i>-8 808</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	1 550 000
<i>módosítás</i>	<i>+1 035 829</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	803 613
<i>módosítás</i>	<i>+169 207</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	
<i>módosítás</i>	
K508 Műk.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	
K6 Beruházások	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
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	
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hítel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
<i>módosítás</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	25 259 640

7. melléklet a/2024. (II.....) 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 ó l			Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.mük. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások				
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	14 909 041	12 269 742	1 248 000	1 391 299				1
<i>módosítás</i>	1 945 334	+600 000	+131 316	+1 214 018			1 740 257	
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Közmunka program	21 295 760	18 759 781	1 287 000	1 248 979				18
<i>módosítás</i>	+6 719 217	+5 374 767	+310 534	+1 033 916				
Város és községgazdálkodás	12 382 032	4 560 400	505 000	7 316 632			2 693 172	1
<i>módosítás</i>	-512 397	+162 016	+151 427	-825 840				
Könyvtár	219 600			219 600				
<i>módosítás</i>	+42 514			+42 514				
Közműv.könyvtár	4 206 240	1 778 400	210 000	2 217 840				1
<i>módosítás</i>	+12 144	-18 200	-440	+30 784				
Köztemető fennt.	83 000			83 000				
<i>módosítás</i>	+780			+780				
Közvilágítási feladatok	4 894 974			4 894 974				
<i>módosítás</i>	-830 997			-830 997				
Szociális ellátások	4 901 750			4 901 750	16 212 000			
<i>módosítás</i>	+320 348			+1 975 314	-1 654 966			
Gyermekétk. köznev. int.	6 379 851			6 379 851				
<i>módosítás</i>	-21681			-21 681				
Gyermekétk. int. Kívüli	2 706 360			2 706 360				
<i>módosítás</i>	+2 593 386			+2 593 386				
Fertőző megbetegedések	0							
Falugondnok	5 166 938	3 944 400	540 000	682 538				1
<i>módosítás</i>	0	+151 000	+7 402	+762 197				
Településfejlesztési projektek	3 407 000			3 407 000				
Önk. Elszámol								
<i>módosítás</i>	+3 356			+3 356				
Vízellátással kapcs								
<i>módosítás</i>	+75 912			+75 912				
Óvodai nevelés								
<i>módosítás</i>	+4 285			+4 285				
Összesen	82 476 199	47 582 306	4 390 239	41 507 767	14 557 034	0	4 433 429	22
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	0							
	0							
	0							
	0							
Összesen:	0					0		
Mindösszesen:	82 476 199	47 582 306	4 390 239	41 507 767	14 557 034	0	4 433 429	22

8. melléklet a .../2024. (II.....) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 5/2023. (III. 10.) 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
2.	Ivóvízminőség -javító projekt	
	<i>módosítás</i>	+609 327 166
	Összesen	612 503 553

9. melléklet a/2024. (II....) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Buszmegálló építése	3 000 000
	<i>módosítás</i>	<i>-74 778</i>
2.	Fotelek (hivatal)	200 000
	<i>módosítás</i>	<i>-12 400</i>
3.	Puff (hivatal)	18 112
	<i>módosítás</i>	<i>+5 888</i>
4.	Rádió (hivatal)	16 990
5.	Súlyzókészlet+ vásárlás okt hónapban	50 536
	<i>módosítás</i>	<i>+37 844</i>
6.	Fűnyíró	78 900
7.	Bankjegyzvizsgáló (posta)	6 210
8.	Vonalkód olvasó (posta)	35 991
9.	nyomtató (posta)	59 990
10.	router (posta)	22 210
11.	időzáras páncélszekrény (posta)	13 970
12.	hangfal állvány	23 980
14.	Switch (hivatal)	
	<i>módosítás</i>	<i>+5 431</i>
15.	Mini csúszda alagúttal	
	<i>módosítás</i>	<i>+835 400</i>
	Összesen	4 324 274

10. melléklet a/2024. (II.....) 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	7 669 213		Képviselő-testület
<i>módosítás</i>	+5 284 974		
- ebből polgárm. keret	200 000		Polgármester
Összesen	12 954 187	0	

12. melléklet a .../2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	752 166 197
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>142 819 031</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	89 237 251
<i>módosítás</i>	<i>+5 091 240</i>
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 556 845
<i>módosítás</i>	<i>+5 327 155</i>
3. Közhatalmi bevételek	7 760 000
<i>módosítás</i>	<i>+4 549 850</i>
4. Működési bevételek	3 612 050
<i>módosítás</i>	<i>+2 132 616</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
<i>módosítás</i>	<i>+352 024</i>
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	200 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>609 347 166</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
<i>módosítás</i>	<i>+609 327 166</i>
3. Felhalmozási bevételek	0
<i>módosítás</i>	<i>+20 000</i>
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	772 288 307
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>162 941 141</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>609 347 166</i>

12. melléklet a .../2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet az 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	768 984 132
Működési célú kiadások	139 202 118
1. Személyi jellegű kiadások	59 124 678
<i>módosítás</i>	+6 218 402
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6 290 000
<i>módosítás</i>	+399 442
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 917 475
<i>módosítás</i>	+6 789 955
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000
<i>módosítás</i>	-1 654 966
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2 683 532
<i>módosítás</i>	-62 307
6. Egyéb működési célú támog. Ah.-n kívülre	2 358 100
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000
<i>módosítás</i>	-300 000
9. Elszámolások és befizetések	775 807
Felhalmozási célú kiadások	616 827 827
1. Beruházási kiadások	3 526 889
<i>módosítás</i>	+797 385
2. Felújítások	3 176 387
<i>módosítás</i>	+609 327 166
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	12 954 187
Működési célú tartalékok	12 954 187
1. Általános tartalék	7 669 213
<i>módosítás</i>	+5 284 974
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 304 175
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi	3 304 175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	772 288 307
Működési célú kiadások összesen	155 460 480
Felhalmozási célú kiadások összesen	616 827 827
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	25 097 004
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-25 097 004