

**Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2024. (II. 22.) 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 előirányzatán 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 23-án lép hatályba, és 2024. február 24-én hatályát veszti.

  
**Vámosi Róbertné**  
polgármester



  
**dr. Varga Katalin**  
jegyző

**Kihirdetve: 2024. február 22.**

  
**dr. Varga Katalin**  
jegyző



## Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>	<b>124 212 491</b>
<b><i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b><i>94 328 491</i></b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	24 147 357
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.	26 973 865
B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.	23 707 761
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása	8 578 883
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	2 517 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám.	5 496 350
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 907 275
<b><i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i></b>	<b><i>29 884 000</i></b>
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>609 327 166</b>
<b><i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i></b>	
<b><i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i></b>	<b><i>609 327 166</i></b>
<b>III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>12 309 850</b>
<b><i>B31. Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34. Vagyoni típusú adók</i></b>	<b><i>1 728 224</i></b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 728 224
<b><i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b><i>10 495 248</i></b>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	10 495 248
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	10 495 248
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b><i>86 378</i></b>
<b>IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 744 666</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 084 741

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	886 620
B408 Kamatbevételek	22
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	259 409
B411 Egyéb működési bevételek	1 513 874
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>20 000</b>
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	20 000
<b>VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>552 024</b>
<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>	352 024
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>45 219 114</b>
<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>	25 097 004
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>797 385 311</b>

”

„5. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

## Beleg Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>	<b>124 212 491</b>
<b><i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b><i>94 328 491</i></b>
B111 Helyi önkormányzatok általános tám.	24 147 357
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Tám.	26 973 865
B1131 Tel. önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.	23 707 761
B1132 Tel. önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	8 578 883
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	2 517 000
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő tám.	5 496 350
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 907 275
<b><i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i></b>	<b><i>2 988 400</i></b>
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>609 327 166</b>
<b><i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i></b>	
<b><i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i></b>	<b><i>609 327 166</i></b>
<b>III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>12 309 850</b>
<b><i>B31. Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34. Vagyoni típusú adók</i></b>	<b><i>1 728 224</i></b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 728 224
<b><i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b><i>10 495 248</i></b>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	10 495 248
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	<b>10 495 248</b>
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b><i>86 378</i></b>
<b>IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 742 504</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	

B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 084 741
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	886 620
B408 Kamatbevételek	22
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	259 409
B411 Egyéb működési bevételek	1 511 712
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>20 000</b>
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	20 000
<b>VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>522 024</b>
<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>	322 024
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 991 636</b>
<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, irányítószervi támogatás</i>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>772 125 671</b>

„6. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

## Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>	
<b><i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
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	
<b><i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i></b>	
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	
<b><i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i></b>	
<b><i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b><i>B31. Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34. Vagyoni típusú adók</i></b>	<b>0</b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	
<b>IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 162</b>
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	2 162
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
<b>VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>30 000</b>
<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>	30 000
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>25 227 478</b>
<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>	<b>130 474</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 474
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>25 097 004</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>25 259 640</b>

”

**Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai**

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>152 156 305</b>
<b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>	<b><i>65 343 080</i></b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 386 838
K12 Külső személyi juttatások	12 956 242
<b><i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i></b>	<b><i>6 689 442</i></b>
<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>	<b><i>46 707 430</i></b>
K31 Készletbeszerzés	11 261 759
K32 Kommunikációs szolgáltatások	541 942
K33 Szolgáltatási kiadások	27 077 422
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 826 307
<b><i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>	<b><i>14 557 034</i></b>
<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>	<b><i>18 859 319</i></b>
K502 Elvonások és befizetések	775 807
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2 621 225
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	150 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 358 100
K513 Tartalékok	12 954 187
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>616 827 827</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>	<b><i>4 324 274</i></b>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 173 717
K63 Informatikai eszközök beszerzése	4 276
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	439 545
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	706 736
<b><i>K7 Felújítások</i></b>	<b><i>612 503 553</i></b>
K71 Ingatlanok felújítása	482 286 262
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	130 217 291
<b><i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i></b>	

<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>28 401 179</b>
<b><i>K9 Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>28 401 179</i></b>
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	25 097 004
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>797 385 311</b>

”

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

**Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai**

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>126 896 665</b>
<b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>	<b><i>47 582 306</i></b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 626 064
K12 Külső személyi juttatások	12 956 242
<b><i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i></b>	<b><i>4 390 239</i></b>
<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>	<b><i>41 507 767</i></b>
K31 Készletbeszerzés	9 756 937
K32 Kommunikációs szolgáltatások	405 750
K33 Szolgáltatási kiadások	24 491 593
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 853 487
<b><i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>	<b><i>14 557 034</i></b>
<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>	<b><i>18 859 319</i></b>
K502 Elvonások és befizetések	775 807
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülré	2 621 225
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	150 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 358 100
K513 Tartalékok	12 954 187
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>616 827 827</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>	<b><i>4 324 274</i></b>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 173 717
K63 Informatikai eszközök beszerzése	4 276
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	439 545
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	706 736
<b><i>K7 Felújítások</i></b>	<b><i>612 503 553</i></b>
K71 Ingatlanok felújítása	482 286 262
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	130 217 291
<b><i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülré</i></b>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>28 401 179</b>

<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 401 179</b>
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	25 097 004
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>772 125 671</b>

”

**Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai**

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>25 259 640</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>17 760 774</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 760 774
K12 Külső személyi juttatások	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>2 299 203</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>5 199 663</b>
K31 Készletbeszerzés	1 504 822
K32 Kommunikációs szolgáltatások	136 192
K33 Szolgáltatási kiadások	2 585 829
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	972 820
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
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>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K6 Beruházások</b>	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
<b>K7 Felújítások</b>	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
<b>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</b>	

<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b><i>K9 Finanszírozási kiadások</i></b>	
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>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>25 259 640</b>

”

„10. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

## Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Megnevezés	Kiadás	E b b ó l					Adatok Ft-ban	
		Személyi kiadások	Munkaad ter.h.jár .	Dologi kiadások	Ellátott . pénzb.j ut.	Egyéb műk. kiadás ok	Int.mű k. bevét.	Létszá m
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>								
Igazgatási kiadások	16 854 375	12 869 742	1 379 316	2 605 317			1 740 257	1
	0							
<b>Működési jel. Feladatok:</b>	0							
Közmunka program	28 014 977	24 134 548	1 597 534	2 282 895				18
Város és községgazdálkodás	11 869 635	4 722 416	656 427	6 490 792			2 693 172	1
Könyvtár	262 114			262 114				
Közműv.könyvtár	4 218 384	1 760 200	209 560	2 248 624				1
Köztemető fennt.	83 780			83 780				
Közvilágítási feladatok	4 063 977			4 063 977				
Szociális ellátások	6 877 064			6 877 064	14 557 034			
Gyermekétk. köznev. int.	6 358 170			6 358 170				
Gyermekétk. int. Kívüli	5 299 746			5 299 746				
Fertőző megbetegedések	0							
Falugondnok	6 087 537	4 095 400	547 402	1 444 735				1
Településfejlesztési projektek	3 407 000			3 407 000				
Önk. Elszámol	3 356			3 356				
Vízellátással kapcs				75 912				
Óvodai nevelés				4 285				



<b>Összesen</b>	<b>93 396 759</b>	<b>47 582 306</b>	<b>4 390 239</b>	<b>41 507 767</b>	<b>14 557 034</b>	<b>0</b>	<b>4 433 429</b>	<b>22</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>								
	0							
	0							
	0							
	0							
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>93 396 759</b>	<b>47 582 306</b>	<b>4 390 239</b>	<b>41 507 767</b>	<b>14 557 034</b>	<b>0</b>	<b>4 433 429</b>	<b>22</b>

”

„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	609 327 166
	Összesen	612 503 553

”

„12. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként**

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban	
			Előirányzat összege
1.	Buszmegálló építése	2 925 222	
2.	Fotelek (hivatal)	187 600	
3.	Puff (hivatal)	24 000	
4.	Rádió (hivatal)	16 990	
5.	Súlyzókészlet+ vásárlás okt hónapban	88 380	
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)		5 431
15.	Mini csúszda alagúttal		835 400
	<b>Összesen</b>	<b>4 324 274</b>	

”

„16. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**Beleg Község Önkormányzata 2023. évi céltartalékának felosztása**

Megnevezés	2023. évi előirányzat működési célú	2023. évi előirányzat felhalmozási célú	Adatok Ft-ban
			Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	12 954 187		Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	200 000		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>12 954 187</b>	<b>0</b>	

”

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

**A 2023. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat - felhasználási ütemterv**

Bevételek													Adatok Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
<b>Önkorm. működ. támogatása</b>	7 860 707	7 860 707	7 860 707	7 860 707	7 860 707	7 860 707	7 860 707	7 860 707	7 860 707	7 860 707	7 860 707	7 860 714	94 328 491
<b>Működ.c.tá mog.áht-n belül</b>	2 490 333	2 490 333	2 490 333	2 490 333	2 490 333	2 490 333	2 490 333	2 490 333	2 490 333	2 490 333	2 490 333	2 490 337	29 884 000
<b>Közhatalm i bevételek</b>	1 025 820	1 025 820	1 025 820	1 025 820	1 025 820	1 025 820	1 025 820	1 025 820	1 025 820	1 025 820	1 025 820	1 025 830	12 309 850
<b>Működési bevételek</b>	478 722	478 722	478 722	478 722	478 722	478 722	478 722	478 722	478 722	478 722	478 722	478 724	5 744 666
<b>Műk.c.kölc sönök pénze.áht- n kívül</b>	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
<b>Felhalmozá si bevételek</b>											20 000		20 000
<b>Felhalm. c.támog.áh t-n belül</b>					609 327 166								609 327 166
<b>Felhalm c.átvett pénze.áht- n kívül</b>													0
<b>Finanszíro zási bevételek</b>	20 122 110												20 122 110
<b>Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz</b>												352 024	352 024
<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 994 358</b>	<b>11 872 248</b>	<b>11 872 248</b>	<b>11 872 248</b>	<b>621 199 414</b>	<b>11 872 248</b>	<b>11 872 248</b>	<b>11 872 248</b>	<b>11 872 248</b>	<b>11 872 248</b>	<b>11 892 248</b>	<b>12 224 303</b>	<b>772 288 307</b>
<b>Kiadások</b>													

<b>Személyi juttatások</b>	5 445 256	5 445 256	5 445 256	5 445 256	5 445 256	5 445 256	5 445 256	5 445 256	5 445 256	5 445 256	5 445 256	5 445 264	65 343 080
<b>Munkaadó t terhelő járulékok</b>	557 453	557 453	557 453	557 453	557 453	557 453	557 453	557 453	557 453	557 453	557 453	557 459	6 689 442
<b>Dologi kiadások</b>	3 892 285	3 892 285	3 892 285	3 892 285	3 892 285	3 892 285	3 892 285	3 892 285	3 892 285	3 892 285	3 892 285	3 892 295	46 707 430
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 213 086	1 213 086	1 213 086	1 213 086	1 213 086	1 213 086	1 213 086	1 213 086	1 213 086	1 213 086	1 213 086	1 213 088	14 557 034
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 571 609	1 571 609	1 571 609	1 571 609	1 571 609	1 571 609	1 571 609	1 571 609	1 571 609	1 571 609	1 571 609	1 571 620	18 859 319
<b>Beruházások</b>	200 000		1 000 000	2 000 000		171 637	77 626	77 626				797 385	4 324 274
<b>Felújítások</b>					60932 7166							3 176 387	612 503 553
<b>Egyéb felhalm. kiadások</b>													0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	3 304 175												3 304 175
<b>Kiadások összesen</b>	16 183 864	12 679 689	13 679 689	14 679 689	622 006 855	12 851 326	12 757 315	12 757 315	12 679 689	12 679 689	12 679 689	16 653 498	772 288 307

22

## Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>752 166 197</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>142 819 031</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	94 328 491
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	29 884 000
3. Közhatalmi bevételek	12 309 850
4. Működési bevételek	5 744 666
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	352 024
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	609 327 166
3. Felhalmozási bevételek	20 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>20 122 110</b>
<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	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>772 288 307</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>162 941 141</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>609 347 166</i>
Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>768 984 132</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>139 202 118</i>

1. Személyi jellegű kiadások	65 343 080
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6 689 442
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	46 707 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 557 034
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2 621 225
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	2 358 100
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	150 000
9. Elszámolások és befizetések	775 807
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>616 827 827</b>
1. Beruházási kiadások	4 324 274
2. Felújítások	612 503 553
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
<b>TARTALÉK</b>	<b>12 954 187</b>
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>12 954 187</b>
1. Általános tartalék	12 954 187
2. Céltartalék	
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>3 304 175</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 304 175
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>772 288 307</b>
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>155 460 480</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>616 827 827</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:</b>	
Központi, irányítószervi támogatás:	25 097 004
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-25 097 004



## 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.