

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. §

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

2. §

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

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

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

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

3. §¹

(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. §²

(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,

1 A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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. §³

(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.

6. §

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

3 Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pityang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pityang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

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

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

8. §

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

4. A bevételi többlet kezelése

9. §

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

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

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

5. Általános és céltartalék

10. §

(1)⁴ 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.

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

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

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. §

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

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

⁴ A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12. §

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

8. Közvetett támogatások

13. §

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

9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

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

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

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

15. §

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

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

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

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

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

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

16. §

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

17. §

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

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

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

18. §

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

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. §

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

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

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

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

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

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. §

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

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

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

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

12. Támogatási szerződés

21. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

22. §

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

23. §

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

13. Szolgáltatási szerződés

24. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevétele szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. §

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

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

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

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

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

15. Átmeneti rendelkezések

26. §

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

16. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet 2023. március 11-én lép hatályba.


Vámosi Róbertné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2023. március 10.


dr. Varga Katalin
jegyző



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

	Adatok Ft-ban
	Összeg
Működési cél	19 991 636
Felhalmozási cél	
Összesen	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
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	124 212 491
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	94 328 491
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 támogat. és kiegészítő tám.	5 496 350
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 907 275
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	29 884 000
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	609 327 166
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről	609 327 166
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12 309 850
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 728 224
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 728 224
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	10 495 248
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	86 378

⁵ A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 744 666
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
Megnevezés	2023. évi előirányzat
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	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>	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. 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	797 385 311

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.	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
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	2 988 400
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	609 327 166
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12 309 850
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 728 224
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 728 224
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	10 495 248
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	86 378

6 Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 742 504
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
Megnevezés	2023. évi előirányzat
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	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>	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. 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>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	772 125 671

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	
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 támogat. és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	0
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	2 162
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	

⁷ A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	
B408 Kamatbevételek	
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	2 162
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>	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>	25 097 004
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	25 259 640

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	152 156 305
K1 Személyi juttatások	65 343 080
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 386 838
K12 Külső személyi juttatások	12 956 242
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 689 442
K3 Dologi kiadások	46 707 430
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
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 557 034
K5 Egyéb működési célú kiadások	18 859 319
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
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	616 827 827
K6 Beruházások	4 324 274
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
K7 Felújítások	612 503 553
K71 Ingatlanok felújítása	482 286 262
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	

⁸ A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	130 217 291
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülrre	
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 szervi támogatások folyósítása	25 097 004
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	797 385 311

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	126 896 665
K1 Személyi juttatások	47 582 306
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 626 064
K12 Külső személyi juttatások	12 956 242
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 390 239
K3 Dologi kiadások	41 507 767
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
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 557 034
K5 Egyéb működési célú kiadások	18 859 319
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
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	616 827 827
K6 Beruházások	4 324 274
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
K7 Felújítások	612 503 553
K71 Ingatlanok felújítása	482 286 262
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	130 217 291

9 A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
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 szervi támogatások folyósítása	25 097 004
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	772 125 671

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25 259 640
K1 Személyi juttatások	17 760 774
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 760 774
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 299 203
K3 Dologi kiadások	5 199 663
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
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	

10 A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
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)	25 259 640

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban	
Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munka	Dologi	Ellátott	Egyéb	Int.mű	Létszá
		kiadások	ad	kiadások	pénzb.j	kiadás	k. bevét.	m
			terh.jár	k	ut.	ok		
			.					
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	16 854 375	12 869 742	1 379 316	2 605 317			1 740 257	1
	0							
Működési jel. Feladatok:	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			
Gyermekekt. köznev. int.	6 358 170			6 358 170				
Gyermekekt. 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				

11 A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Vízellátással kapcs				75 912				
Óvodai nevelés				4 285				
Összesen	93 396 759	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:	93 396 759	47 582 306	4 390 239	41 507 767	14 557 034	0	4 433 429	22

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 A 11. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	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
	Összesen	4 324 274

13 A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszáma

Beleg Község Önkormányzata			4 fő		4 fő
	- 1 fő polgármester		1 fő		
	- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)		1 fő		
	- 1 fő közalkalmazott (falugondnok)		1 fő		
	- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező)		1 fő		
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve					3 fő
Belegi Pitypang Óvoda					
	- 3 fő közalkalmazott				
			Összesen:		7 fő

Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszáma

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

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
Összesen	12 954 187	0	

¹⁴ A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

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

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:
Önkorm. működ. támogatása	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
Működ.c.tá mog.áht-n belül	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
Közhatalm i bevételek	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
Működési bevételek	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
Műk.c.kölcs önök pénze.áht- n kívül	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
Felhalmozá si bevételek											20 000		20 000
Felhalm. c.támog.áh t-n belül					609 327 166								609 327 166
Felhalm c.átvett pénze.áht- n kívül													0
Finanszíro zási bevételek	20 122 110												20 122 110
Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz												352 024	352 024

¹⁵ A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Bevételek összesen	31 994 358	11 872 248	11 872 248	11 872 248	621 199 414	11 872 248	11 872 248	11 872 248	11 872 248	11 872 248	11 892 248	12 224 303	772 288 307
Kiadások													
Személyi juttatások	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
Munkaadó t terhelő járulékok	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
Dologi kiadások	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
Egyéb működési célú kiadások	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
Beruházás ok	200 000		1 000 000	2 000 000		171 637	77 626	77 626				797 385	4 324 274
Felújítások					60932 7166							3 176 387	612 503 553
Egyéb felhalm. kiadások													0
Finanszíro zási kiadások	3 304 175												3 304 175
Kiadások összesen	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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

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

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	752 166 197
<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.	
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>

16 A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	768 984 132
<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
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>616 827 827</i>
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	
TARTALÉK	12 954 187
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>12 954 187</i>
1. Általános tartalék	12 954 187
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 304 175
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 304 175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	772 288 307
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>155 460 480</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>616 827 827</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	25 097 004
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-25 097 004

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

		Adatok Ft-ban	
Saját bevételek	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	7 760 000	7 900 000	7 900 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	893 000	893 000	893 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	8 713 000	8 853 000	8 853 000
		Adatok Ft-ban	
Adósságot keletkeztető ügyletek	2024. év	2025. év	2026. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen			

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

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

Részletes indokolás

1. – 2. §-hoz

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

3. – 7. §-hoz

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

8. §-hoz

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

9. §-hoz

A bevételi többlet kezelését határozza meg a rendelet.

10. §-hoz

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

11. §-hoz

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

12. §-hoz

Az előirányzat-felhasználási ütemterv kerül meghatározásra.

13. §-hoz

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

14. – 18. §-hoz

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.