

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2024. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

(1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 686.889.994 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 48.868.101 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
- c) 658.317.219 Ft költségvetési kiadással,
- d) 28.401.179 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
- e) 49.039.697 Ft többlettel,
- f) 49.039.697 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

- a) Működési célú bevétel 142.819.031 Ft.
- b) Működési célú kiadás 137.917.499 Ft, ezen belül:
 - ba) személyi juttatások kiadásai 65.434.080 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 6.689.442 Ft,
 - bc) dologi kiadások 45.615.868 Ft,
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatása 14.557.034 Ft,
 - be) elvonások, befizetések 775.807 Ft,
 - bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.358.100 Ft,
 - bg) támogatási kölcsön 150.000 Ft,
 - bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 2.337.168 Ft.
- c) Felhalmozási célú bevétel 544.070.963 Ft.
- d) Felhalmozási célú kiadás 520.399.720 Ft, ezen belül:
 - da) beruházások összege 4.324.274 Ft,
 - db) felújítások összeg 516.075.446 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. §

- (1) Az Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 134.457 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 48.996.240 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyronról**6. §**

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 854.419.158 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonskimutatás, mely az ingatlanvagyron kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások**7. §**


A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés**8. §**


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. §

Ez a rendelet-án lép hatályba.


Vámosi Róbertné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a 2023. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve a Belegi Pitypang Óvoda bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi maradványának összegét tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

A 7. §-hoz

A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.

A 8. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról, a megállapított maradvány összegéről szóló kiértesítés előírását állapítja meg.

A 9. §-hoz

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve
Beleg Község Önkormányzata
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve
Belegi Pitypang Óvoda
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Önkormányzati igazgatás
Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztisztviselői fenntartás
Közvilágítás
Települési támogatás
Művelődési Ház
Könyvtár
Óvodai étkeztetés
Falugondnoki szolgálat
Önként vállalt feladatok

2. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél	19 991 636	19 991 636	19 991 636
Felhalmozási cél			

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú műveletek**

Adatok Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 962 988	124 212 491	124 212 491
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	82 604 388	94 328 491	94 328 491
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 517 357	24 147 357	24 147 357
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 845 520	26 973 865	26 973 865
B1131 Tel. Önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	22 885 300	23 707 761	23 707 761
B1132 Tel. Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 086 211	8 578 883	8 578 883
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 517 000	2 517 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 496 350	5 496 350
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	2 907 275	2 907 275
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 358 600	29 884 000	29 884 000
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	609 327 166	544 050 963
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	609 327 166	544 050 963
III. B3 Közhatalmi bevételek	7 760 000	12 309 850	12 309 850
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	1 900 000	1 728 224	1 728 224
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 728 224	1 728 224
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000	10 495 248	10 495 248
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	10 495 248	10 495 248
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 800 000	10 495 248	10 495 248
B354 Gépjárműadó	0	0	0
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	86 378	86 378
B364 Pótlék, bírság	60 000	86 378	86 378
B363 talajterhelési díj			
B36 Igazgatási díj			
IV. B4 Működési bevételek	3 612 050	5 744 666	5 744 666
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	3 084 741	3 084 741
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek	893 000	886 620	886 620
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	50	22	22
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	259 409	259 409
B411 Egyéb működési bevételek	19 000	1 513 874	1 513 874

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>		
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	200 000	552 024	552 024
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>352 024</i>	<i>352 024</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	42 967 630	45 219 114	48 868 101
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>20 122 110</i>	<i>20 122 110</i>	<i>20 122 110</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 122 110	20 122 110	20 122 110
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			<i>3 648 987</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>22 845 520</i>	<i>25 097 004</i>	<i>25 097 004</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	141 502 668	797 385 311	735 758 095

I

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 962 988	124 212 491	124 212 491
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	82 604 388	94 328 491	94 328 491
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 517 357	24 147 357	24 147 357
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 845 520	26 973 865	26 973 865
B1131 Tel. Önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	22 885 300	23 707 761	23 707 761
B1132 Tel. Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 086 211	8 578 883	8 578 883
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 517 000	2 517 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 496 350	5 496 350
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	2 907 275	2 907 275
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 358 600	29 884 000	29 884 000
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		609 327 166	544 050 963
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	609 327 166	544 050 963
III. B3 Közhatalmi bevételek	7 760 000	12 309 850	12 309 850
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	1 900 000	1 728 224	1 728 224
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 728 224	1 728 224
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000	10 495 248	10 495 248
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	10 495 248	10 495 248
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 800 000	10 495 248	10 495 248
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	86 378	86 378
B364 Pótlék, bírság	60 000	86 378	86 378
B363 Talejterhelési díj			
B36 Igazgatási szolgáltatási díj			
IV. B4 Működési bevételek	3 608 050	5 742 504	5 742 504
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	3 084 741	3 084 741
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek	893 000	886 620	886 620
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	50	22	22
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	259 409	259 409
B411 Egyéb működési bevételek	15 000	1 511 712	1 511 712

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	20 000	20 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	200 000	522 024	522 024
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	200 000	200 000	200 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	0	322 024	322 024
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	19 991 636	19 991 636	23 640 623
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	19 991 636	19 991 636	19 991 636
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 991 636	19 991 636	19 991 636
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			3 648 987
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	118 522 674	772 125 671	710 498 455

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek	4 000	2 162	2 162
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	4 000	2 162	2 162

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	30 000	30 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	0	30 000	30 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	22 975 994	25 227 478	25 227 478
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	130 474	130 474	130 474
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 474	130 474	130 474
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	22 845 520	25 097 004	25 097 004
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22 979 994	25 259 640	25 259 640

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	108 976 586	152 156 305	137 826 499
K1 Személyi juttatások	43 140 755	65 343 080	65 343 080
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>31 238 755</i>	<i>52 386 838</i>	<i>52 386 838</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>11 902 000</i>	<i>12 956 242</i>	<i>12 956 242</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 290 000	6 689 442	6 689 442
K3 Dologi kiadások	28 397 350	46 707 430	45 615 868
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 062 639</i>	<i>11 261 759</i>	<i>11 187 660</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>687 800</i>	<i>541 942</i>	<i>441 942</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>20 434 495</i>	<i>27 077 422</i>	<i>26 313 542</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>5 212 416</i>	<i>7 826 307</i>	<i>7 672 724</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000	14 557 034	14 557 034
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 936 481	18 859 319	5 621 075
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>57 420</i>	<i>775 807</i>	<i>775 807</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>3 502 225</i>	<i>2 621 225</i>	<i>2 337 168</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>450 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>2 358 100</i>	<i>2 358 100</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>11 926 836</i>	<i>12 954 187</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 376 387	616 827 827	520 399 720
K6 Beruházások	3 200 000	4 324 274	4 324 274
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>2 575 000</i>	<i>3 173 717</i>	<i>3 173 717</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>4 276</i>	<i>4 276</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>157 480</i>	<i>439 545</i>	<i>439 545</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>467 520</i>	<i>706 736</i>	<i>706 736</i>
K7 Felújítások	3 176 387	612 503 553	516 075 446
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>2 501 092</i>	<i>482 286 262</i>	<i>406 358 618</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>675 295</i>	<i>130 217 291</i>	<i>109 716 828</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	26 149 695	28 401 179	28 401 179
K9 Finanszírozási kiadások	26 149 695	28 401 179	28 401 179
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>3 304 175</i>	<i>3 304 175</i>	<i>3 304 175</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>22 845 520</i>	<i>25 097 004</i>	<i>25 097 004</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	141 502 668	797 385 311	686 627 398

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	85 996 592	126 896 665	112 701 316
K1 Személyi juttatások	25 328 800	47 582 306	47 582 306
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>13 426 800</i>	<i>34 626 064</i>	<i>34 626 064</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>11 902 000</i>	<i>12 956 242</i>	<i>12 956 242</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 000	4 390 239	4 390 239
K3 Dologi kiadások	25 729 311	41 507 767	40 550 662
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 593 600</i>	<i>9 756 937</i>	<i>9 756 937</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>542 800</i>	<i>405 750</i>	<i>305 750</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>18 684 495</i>	<i>24 491 593</i>	<i>23 775 239</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 908 416</i>	<i>6 853 487</i>	<i>6 712 736</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212 000	14 557 034	14 557 034
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 936 481	18 859 319	5 621 075
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>57 420</i>	<i>775 807</i>	<i>775 807</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>3 502 225</i>	<i>2 621 225</i>	<i>2 337 168</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>450 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>2 358 100</i>	<i>2 358 100</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>11 926 836</i>	<i>12 954 187</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 376 387	616 827 827	520 399 720
K6 Beruházások	3 200 000	4 324 274	4 324 274
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>2 575 000</i>	<i>3 173 717</i>	<i>3 173 717</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>4 276</i>	<i>4 276</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>157 480</i>	<i>439 545</i>	<i>439 545</i>
<i>K65 Részeselek beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>467 520</i>	<i>706 736</i>	<i>706 736</i>
K7 Felújítások	3 176 387	612 503 553	516 075 446
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>2 501 092</i>	<i>482 286 262</i>	<i>406 358 618</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>675 295</i>	<i>130 217 291</i>	<i>109 716 828</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 149 695	28 401 179	28 401 179
K9 Finanszírozási kiadások	26 149 695	28 401 179	28 401 179
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>3 304 175</i>	<i>3 304 175</i>	<i>3 304 175</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>22 845 520</i>	<i>25 097 004</i>	<i>25 097 004</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	118 522 674	772 125 671	661 502 215

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 979 994	25 259 640	25 125 183
K1 Személyi juttatások	17 811 955	17 760 774	17 760 774
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>17 811 955</i>	<i>17 760 774</i>	<i>17 760 774</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 299 203	2 299 203
K3 Dologi kiadások	2 668 039	5 199 663	5 065 206
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>469 039</i>	<i>1 504 822</i>	<i>1 430 723</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>145 000</i>	<i>136 192</i>	<i>136 192</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 750 000</i>	<i>2 585 829</i>	<i>2 538 303</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>304 000</i>	<i>972 820</i>	<i>959 988</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>			
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>			
K7 Felújítások	0	0	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	22 979 994	25 259 640	25 125 183

Beleg Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat teljesítés)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k					Összesen	műk. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munkaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.			
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	11 972 000	1 250 000	1 280 000			14 502 000		1
						0		
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Szünidei és óvodai étkeztetés						0		
Város és községgazdálkodás	3 632 400	505 000	4 984 600			9 122 000		1
Közfoglalkoztatás/hosszú/	4 071 600	287 000				4 358 600		18
Köztemető fenntartás			83 000			83 000		
Közvilágítás			3 900 000			3 900 000		
Gyermekétkeztetés			5 379 851			5 379 851		
Közművelődés	1 778 400	210 000	1 580 000			3 568 400		1
Könyvtári szolgáltatások			219 600			219 600		
Település fejlesztési projekt			3 407 000			3 407 000		
Falugondnok	3 944 400	540 000	657 900			5 142 300		1
Gyermekétkeztetés int. Kívüli			2 706 360			2 706 360		
Fertőző megbetegedések						0		
Szociális ellátások			1 531 000	16 212 000		17 743 000		
Összesen:	25 398 800	2 792 000	25 729 311	16 212 000	0	70 132 111	0	22
Önként vállalt feladatok								
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
Összesen:	0	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:	25 398 800	2 792 000	25 729 311	16 212 000	0	70 132 111	0	

Megnevezés	K i a d á s o k					Összesen	mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.			
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 869 742	1 379 316	2 605 317			16 854 375		1
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Étkeztetés						0		
Fertőző megbetegedések kez.						0		
Város és községgazdálkodás	4 722 416	656 427	6 490 792			11 869 635		1
Közfoglalkoztatás/hosszú/	24 134 548	1 597 534	2 282 895			28 014 977		18
Köztemető fenntartás			83 780			83 780		
Közvilágítás			4 063 977			4 063 977		
Közművelődés	1 760 200	209 560	2 248 624			4 218 384		1
Könyvtári szolgáltatások			262 114			262 114		
Települési hulladékkezelés						0		
Gyermekétkezt. Köznev. Intéz			6 358 170			6 358 170		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 877 064	14 557 034		21 434 098		
Intézményen kívüli			5 299 746			5 299 746		
Településfejlesztési projekt			3 407 000			3 407 000		
Falugondnok	4 095 400	547 402	1 444 735			6 087 537		1
Vízellátással kapcs			75 912					
Óvodai nevelés			4 285					
Önk.elszám.a kp-i költségvetés.			3 356			3 356		
Összesen:	47 582 306	4 390 239	41 507 767	14 557 034	0	107 957 149	0	22
Önként vállalt feladatok								
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
Összesen:	0	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:	47 582 306	4 390 239	41 507 767	14 557 034	0	107 957 149	0	

Megnevezés	K i a d á s o k					Összesen	mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.			
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 869 742	1 379 316	2 605 317			16 854 375	1 740 257	1
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Óvodai étkeztetés			5 823 119			5 823 119		
Szünidei étkeztetés			5 299 746			5 299 746		
Vízellátással kapcsolatos			75 912			75 912		
Város és községgazdálkodás	4 722 416	656 427	6 068 738			11 447 581	2 693 172	1
Közfoglalkoztatás/hosszú/	24 134 548	1 597 534	2 282 895			28 014 977	19	18
Köztetető fenntartás			83 780			83 780	143 000	
Közvilágítás			4 063 977			4 063 977		
Fertőző megbetegedés						0		
Közművelődés	1760200	209 560	2 248 624			4 218 384	279 414	1
Könyvtári szolgáltatások			262 114			262 114		
Óvodai nevelés			4 285			4 285		
Szoc. Ellátás			6 877 064	14 557 034		21 434 098	9	
Falugondnok	4 095 400	547 402	1 444 735			6 087 537	13	1
Önk. elszám.a kp-i költségvetés.			3 356			3 356		
Településfejlesztési projekt			3 407 000			3 407 000		
Összesen:	47 582 306	4 390 239	40 550 662	14 557 034	0	107 080 241	4 855 884	22
Önként vállalt feladatok								
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
Összesen:	0	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:	47 582 306	4 390 239	40 550 662	14 557 034	0	107 080 241	4 855 884	22

Beleg Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunka	3 176 387	3 176 387	0
2.	Ivóvízminőség-javító projekt		609 327 166	516 075 446
	Összesen	3 176 387	612 503 553	516 075 446

12. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Buszmegálló építése	3 000 000	2 925 222	2 925 222
2.	Fotelek (hivatal)	200 000	187 600	187 600
3.	Puff (hivatal)		24 000	24 000
4.	Rádió (hivatal)		16 990	16 990
5.	Súlyzókészletek		88 380	88 380
6.	Fűnyíró		78 900	78 900
7.	Bankjegyvizsgáló (posta)		6 210	6 210
8.	Vonalkód olvasó (posta)		35 991	35 991
9.	Nyomtató (posta)		59 990	59 990
10.	Router (posta)		22 210	22 210
11.	Időzáras páncélszekrény (posta)		13 970	13 970
12.	Hangfal állvány		23 980	23 980
13.	Switch (hivatal)		5 431	5 431
14.	Mini csúszda alagúttal		835 400	835 400
	Összesen	3 200 000	4 324 274	4 324 274

13. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			
Beleg Község Önkormányzata	4 fő	4 fő	4 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			
Belegi Pitypang Óvoda	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen	7 fő	7 fő	7 fő

14. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Járási startmunka közfoglalkoztatottak	9 fő	9 fő	9 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 fő	9 fő	9 fő
Összesen:	18 fő	18 fő	18 fő

15. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2023. évi kiadás	2023. évi bevétel	Adatok Ft-ban
					Rendelkezésre álló támogatás összege 2023.12.31.
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	5 630 963	5 631 223	490 182	570 781	81 506

16. melléklet a .../2024. (...). önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2023. évi céltartaléka

Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Adatok Ft-ban	
				Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Képviselő-testület
Céltartalék					
Általános tartalék	11 926 836	12 954 187			
- ebből polgárm.keret	200 000	200 000			Polgármester
Összesen	11 926 836	12 954 187			

17. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2023.	2024.	2025.	2026.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

18. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	857 000		714 000	714 000
Települési lakhatási támogatás	600 000		957 500	957 500
Települési létfenntartási támogatás	2 900 000		2 556 000	2 556 000
Települési ápolási támogatás	0		0	0
Egyéb önkormányzati rendeletekben megáll. Juttatás	8 463 000			0
Települési temetési támogatás	80 000		60 000	60 000
Hulladékgazdálkodási közszolg. Díj támogatása	1 300 000		1 239 534	1 239 534
Települési támogatás idősek világnapja	1 043 000		966 608	966 608
Házi segítségnyújtás	100 000		145 250	145 250
Ingyenes étkezés	1 000 000		1 231 494	1 231 494
Tűzeióanyag (brikett)	500 000		499 999	499 999
Szüneti étkeztetés		2 706 360		0
Intézményi gyermekétkeztetés		5 379 851		0
Szociális célú tűzifa szállítási ktg	900 000		1 152 525	1 152 525
Karácsonyi ajándékkártya			8 550 000	8 550 000
Kirándulás (hátrányos helyzetű gyermek)			217 938	217 938
				0
				0
Összesen:	17 743 000	8 086 211	18 290 848	18 290 848

Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	98 535 038	752 166 197	686 889 994
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>98 535 038</i>	<i>142 819 031</i>	<i>142 819 031</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	82 604 388	94 328 491	94 328 491
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	4 358 600	29 884 000	29 884 000
3. Közhatalmi bevételek	7 760 000	12 309 850	12 309 850
4. Működési bevételek	3 612 050	5 744 666	5 744 666
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	352 024	352 024
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	200 000	200 000	200 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>	<i>609 347 166</i>	<i>544 070 963</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	609 327 166	544 050 963
3. Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	0	0	0
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	20 122 110	20 122 110	23 771 097
<i>Belső forrásból</i>	<i>20 122 110</i>	<i>20 122 110</i>	<i>20 122 110</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	20 122 110	20 122 110	20 122 110
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Belföldi értékpapír bevétele</i>			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>0</i>		<i>3 648 987</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 657 148	772 288 307	710 661 091
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>118 657 148</i>	<i>162 941 141</i>	<i>166 590 128</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>609 347 166</i>	<i>544 070 963</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 352 973	768 984 132	658 317 219
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>97 049 750</i>	<i>139 202 118</i>	<i>137 917 499</i>
1. Személyi jellegű kiadások	43 140 755	65 343 080	65 434 080
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 290 000	6 689 442	6 689 442
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 397 350	46 707 430	45 615 868
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	16 212 000	14 557 034	14 557 034
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 502 225	2 621 225	2 337 168
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	450 000	150 000	150 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	0	2 358 100	2 358 100
8. Elvonások és befizetések	57 420	775 807	775 807
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>6 376 387</i>	<i>616 827 827</i>	<i>520 399 720</i>
1. Beruházási kiadások	3 200 000	4 324 274	4 324 274
2. Felújítások	3 176 387	612 503 553	516 075 446
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
Tartalék	11 926 836	12 954 187	0
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>11 926 836</i>	<i>12 954 187</i>	<i>0</i>
1. Általános tartalék	11 926 836	12 954 187	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 304 175	3 304 175	3 304 175
1. Hítel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	3 304 175	3 304 175	3 304 175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 657 148	772 288 307	661 621 394
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>112 280 761</i>	<i>155 460 480</i>	<i>141 221 674</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>6 376 387</i>	<i>616 827 827</i>	<i>520 399 720</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	22 845 520	25 097 004	25 097 004
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-22 845 520	-25 097 004	-25 097 004

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Adatok Ft-ban

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	12 223 472
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		20 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	886 620
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	86 378
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		13 216 470

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő 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		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

21. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

22. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

				Adatok Ft-ban	
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen	
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	686 857 832	32 162	686 889 994	
2.	Alaptevékenység költségvetés kiadásai	633 101 036	25 125 183	658 226 219	
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	53 756 796	-25 093 021	28 663 775	
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 640 623	25 227 478	48 868 101	
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 401 179	0	28 401 179	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	-4 760 556	25 227 478	20 466 922	
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	48 996 240	134 457	49 130 697	
B/	Összes maradvány (= A)	48 996 240	134 457	49 130 697	
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	48 996 240	134 457	49 130 697	

23. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat 2023. évi vagyonáról

	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda
ESZKÖZÖK		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	804 841 395	683 826
I. Immateriális javak	27 125	
II. Tárgyi eszközök	804 804 270	683 826
1. Ingatlanok	381 600 331	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 344 229	683 826
3. Beruházások, felújítások	408 859 710	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	21 895 798	93 417
I. Lekötött bankbetétek	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46 035	27 500
III. Forintszámlák	21 849 763	65 917
IV. Devizaszámlák	0	
D) Követelések	27 572 435	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 144 461	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 308 008	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	22 119 966	
E) Egyéb sajátos elszámolások	109 530	41 040
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	109 530	41 040
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	854 419 158	818 283

Adatok Ft-ban

	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	840 512 938	-983 656
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	311 456 201	
II. Nemzeti vagyon változásai	112 362 299	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 846 000	17 080
IV. Felhalmozott eredmény	-14 055 782	-457 799
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	419 904 220	-542 937
H) Kötelezettségek	9 143 141	60 358
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 417 549	60358
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 648 987	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 076 605	
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	4 763 079	1 741 581
FORRÁSOK ÖSSZESEN	854 419 158	818 283

24. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2023. év**

M e g n e v e z é s	Ingyenjavon-kataszter	Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás
I. Immaterialis javak		27 125
II. Ingatlanok		
a./ Forgalomképtelen ingatlan	257 220 591	
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	232 638 837	
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	18 050 323	
III/2. Egyéb tárgyi eszközök		14 344 229
III/4. Beruházások, felújítások		408 859 710
III/1. Tartós részesedések		
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		
Befektetett eszközök összesen:	507 909 751	423 203 939

Adatok Ft-ban