

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 238.609.965 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 189.479.268 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 234.748.197 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 45.268.929 Ft (hiány)

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 112.226.668 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62.276.203 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 6.873.897 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 342.500 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 189.479.268 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 189.479.268 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 127.203.065 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 62.276.203 Ft.

5. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 60.459.206 Ft,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.269.651 Ft,
 - c) K3. Dologi kiadások 41.998.195 Ft,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.296.000 Ft,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5.122.038 Ft,
 - f) K6. Beruházások 3.175.000 Ft,
 - g) K7. Felújítások 96.428.107 Ft,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
 - i) Költségvetési kiadások összesen 234.748.197 Ft.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 234.738.197 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.000 Ft,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 135.145.090 Ft,
 - b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 99.603.107 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 609.012 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 609.012 Ft,
- b) a céltartalék Ft.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember ...-án lép hatályba, és 2024. szeptember ...-én hatályát veszti.

**Vámosi Róbertné
polgármester**

**dr. Varga Katalin
jegyző**

Kihirdetve:

**dr. Varga Katalin
jegyző**

„4. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	112 226 668
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>104 512 213</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	23 008 283
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	38 414 272
B1131 Tel. önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	29 283 200
B1132 Tel. önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 536 458
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>
<i>B16. Egyéb működ.célú támog. áht-n belülről</i>	<i>7 714 455</i>
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	62 276 203
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i>	<i>62 276 203</i>
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 760 000
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 700 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>6 000 000</i>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	6 000 000
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>60 000</i>
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 873 897
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	886 000

B408 Kamatbevételek	50
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	3 320 847
Megnevezés	2024. 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	342 500
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>312 500</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz</i>	<i>30 000</i>
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 544 969
<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>	49 130 697
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 130 697
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	38 414 272
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	277 024 237

”

„5. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2024. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	112 226 668
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>104 512 213</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	23 008 283
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	38 414 272
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	29 283 200
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 536 458
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>	<i>7 714 455</i>
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	62 276 203
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>	<i>62 276 203</i>
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 760 000
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 700 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>6 000 000</i>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	6 000 000
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>60 000</i>
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 750 050
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	886 000

B408 Kamatbevételek	50
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	3 197 000
Megnevezés	2024. 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	312 500
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	312 500
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 996 240
<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>	48 996 240
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 996 240
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	238 321 661

”

„6. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2024. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ.célú támog. áht-n belülről</i>	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll.jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	123 847
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	

B411 Egyéb működési bevételek	123 847
Megnevezés	2024. 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>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb műk. 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	38 548 729
<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>	134 457
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 457
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	38 414 272
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	38 702 576

”

„7. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	135 145 090
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>60 459 206</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 938 356
K12 Külső személyi juttatások	15 520 850
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>6 269 651</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>41 998 195</i>
K31 Készletbeszerzés	9 119 219
K32 Kommunikációs szolgáltatások	515 000
K33 Szolgáltatási kiadások	22 920 534
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 443 442
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>21 296 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>5 122 038</i>
K502 Elvonások és befizetések	2 053 903
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2 149 123
K508 Mük.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	10 000
K513 Tartalékok	609 012
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	99 603 107
<i>K6 Beruházások</i>	<i>3 175 000</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	675 000
<i>K7 Felújítások</i>	<i>96 428 107</i>
K71 Ingatlanok felújítása	75 927 644
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	20 500 463
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 276 040

<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>42 276 040</i>
K911 Hítel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 861 768
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	38 414 272
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	277 024 237

”

„8. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 617 514
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>38 226 972</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 896 730
K12 Külső személyi juttatások	15 330 242
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3 026 085</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>31 946 419</i>
K31 Készletbeszerzés	4 790 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	345 000
K33 Szolgáltatási kiadások	19 871 977
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 939 442
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>21 296 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>5 122 038</i>
K502 Elvonások és befizetések	2 053 903
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2 149 123
K508 Mük.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	10 000
K513 Tartalékok	609 012
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96 428 107
<i>K6 Beruházások</i>	<i>0</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
<i>K7 Felújítások</i>	<i>96 428 107</i>
K71 Ingatlanok felújítása	75 927 644
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	20 500 463
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 276 040
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>42 276 040</i>

K911 Hítel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 861 768
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	38 414 272
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	238 321 661

”

„9. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	35 527 576
<i>K1 Személyi juttatások</i>	22 232 234
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 041 626
K12 Külső személyi juttatások	190 608
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	3 243 566
<i>K3 Dologi kiadások</i>	10 051 776
K31 Készletbeszerzés	4 329 219
K32 Kommunikációs szolgáltatások	170 000
K33 Szolgáltatási kiadások	3 048 557
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 504 000
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 175 000
<i>K6 Beruházások</i>	3 175 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	675 000
<i>K7 Felújítások</i>	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	0

K911 Hítel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	38 702 576

”

„10. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban	
Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb	Int.mű	Lé
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut	kiadások	bevét.	tsz
								ám
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	18 366 000	14 402 000	1 800 000	2 164 000			3 192 000	1
	0							
Működési jel. Feladatok:	0							
Közmunka program	18 580 565	17 559 730	470 835	550 000				18
Város és községgazdálkodás	7 621 253	628 242	20 250	6 972 761			5 000	
Könyvtár	278 000			278 000				
Közművelődés	3 524 000	1 278 000	175 000	2 071 000				1
Köztemető fennt.	106 000			106 000				
Közvilágítási feladatok	4 400 000			4 400 000				
Szociális ellátások	2 690 000			2 690 000				
Gyermekétk. köznev. int.	9 039 858			9 039 858				
Gyermekétk. int. Kívüli	2 496 600			2 496 600				
Falugondnok	6 097 200	4 359 000	560 000	1 178 200				1
Összesen	73 199 476	38 226 972	3 026 085	31 946 419	0	0	3 197 000	21
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								

Kutasi Sporthorgász Egyes.	10 000					10 000		
	0							
	0							
Összesen:	10 000					10 000		
Mindösszesen:	73 209 476	38 226 972	3 026 085	31 946 419	0	10 000	3 197 000	21

”

„11. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176 387
2.	Urnafal építése	500 000
3.	kultúrház utca felőli homlokzatának felújítása	2 000 000
4.	járdák felújítása	500 000
5.	Ivóvízminőség-javító felújítás	90 251 720
	Összesen	96 428 107

”

„16. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi céltartalékának felosztása

Megnevezés	2024. évi előirányzat működési célú	2024. évi előirányzat felhalmozási célú	Adatok Ft-ban
			Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	609 012		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	200 000		Polgármester
Összesen	609 012		

”

„18. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

**A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű
előirányzat-felhasználási ütemterv**

													Adatok Ft-ban	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:	
Bevételek														
Önkorm. működ. támogatása	8 709 351	8 709 351	8 709 351	8 709 351	8 709 351	8 709 351	8 709 351	8 709 351	8 709 351	8 709 351	8 709 351	8 709 352	104 512 213	
Működ.c.támog.áht-n belül	3 857 227	3 857 228											7 714 455	
Közhatalmi bevételek	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 666	646 674	7 760 000	
Működési bevételek	562 670	562 670	562 670	684 517	562 670	562 670	562 670	562 670	562 670	562 670	562 670	562 680	6 873 897	
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül	26 040	26 040	26 040	56 040	26 040	26 040	26 040	26 040	26 040	26 040	26 040	26 060	342 500	
Felhalmozási bevételek													0	
Felhalmozási c.támog.áht-n belül				62 276 203									62 276 203	
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0	
Finanszírozási bevételek	49 130 697												49 130 697	
Bevételek összesen	62 932 651	13 801 955	9 944 727	72 372 777	9 944 727	9 944 727	9 944 727	9 944 727	9 944 727	9 944 727	9 944 727	9 944 766	238 609 965	
Kiadások														

Személyi juttatások	5 038 267	5 038 267	5 038 267	5 038 267	5 038 267	5 038 267	5 038 267	5 038 267	5 038 267	5 038 267	5 038 267	5 038 269	60 459 206
Munkaadót terhelő járulékok	522 470	522 470	522 470	522 470	522 470	522 470	522 470	522 470	522 470	522 470	522 470	522 481	6 269 651
Dologi kiadások	3 499 849	3 499 849	3 499 849	3 499 849	3 499 849	3 499 849	3 499 849	3 499 849	3 499 849	3 499 849	3 499 849	3 499 856	41 998 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 774 666	1 774 666	1 774 666	1 774 666	1 774 666	1 774 666	1 774 666	1 774 666	1 774 666	1 774 666	1 774 666	1 774 674	21 296 000
Egyéb működési célú kiadások	426 836	426 836	426 836	426 836	426 836	426 836	426 836	426 836	426 836	426 836	426 836	426 842	5 122 038
Beruházások				1 500 000	558 333	558 333	558 334						3 175 000
Felújítások			27 975 517	62 276 203	1 544 096	1 544 096	1 544 099						96 428 107
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 861 768												3 861 768
6. Kiadások összesen	15 123 856	11 262 088	39 237 605	75 038 291	13 364 517	13 364 517	13 364 518	12 806 187	11 262 088	11 262 088	11 262 088	11 262 122	238 609 965

”

„20. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	189 479 268
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>127 203 065</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	104 512 213
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	7 714 455
3. Közhatalmi bevételek	7 760 000
4. Működési bevételek	6 873 897
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	342 500
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>62 276 203</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	62 276 203
3. Felhalmozási bevételek	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	49 130 697
<i>Belső forrásból</i>	<i>49 130 697</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	49 130 697
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 609 965
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>176 333 762</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>62 276 203</i>
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	234 748 197
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>134 536 078</i>

1. Személyi jellegű kiadások	60 459 206
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6 269 651
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 998 195
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 296 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2 149 123
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	10 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	300 000
9. Elszámolások és befizetések	2 053 903
Felhalmozási célú kiadások	99 603 107
1. Beruházási kiadások	3 175 000
2. Felújítások	96 428 107
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	609 012
Működési célú tartalékok	609 012
1. Általános tartalék	609 012
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	0
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 861 768
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 861 768
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 609 965
Működési célú kiadások összesen	139 006 858
Felhalmozási célú kiadások összesen	99 603 107
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	38 414 272
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-38 414 272

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

Az önkormányzati rendelet mellékletei kerülnek újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.