

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. 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 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. §²

(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,

1 A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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. §³

(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 kiadásairól:

- 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.

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.

(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.

3 Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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 Pitypang 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 Pitypang 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 2024. 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 609.012 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 609.012 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

12. §

⁴ A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2024. 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 2024. 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 2024. 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 beszámolóval, 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 igénybevételének 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.


Vámosi Róbertné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2024. március 12.


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		
	Komplex környezetvédelmi programok tám.		

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Adatok Ft-ban
	Összeg
Működési cél	21 020 723
Felhalmozási cél	27 975 517
Összesen	48 996 240

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 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban
	2024. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	112 226 668
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	104 512 213
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	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	7 714 455
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	62 276 203
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	62 276 203
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 760 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 700 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	6 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 873 897
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	

⁵ A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	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>	<i>38 414 272</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	277 024 237

Beleg Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban
	2024. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	112 226 668
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	104 512 213
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	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	7 714 455
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	62 276 203
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	62 276 203
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 760 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 700 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	6 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 750 050
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0

6 Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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>	<i>312 500</i>
<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

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	

⁷ A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	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

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 Műk.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>	

⁸ A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban
	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 617 514
<i>K1 Személyi juttatások</i>	38 226 972
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 896 730
K12 Külső személyi juttatások	15 330 242
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	3 026 085
<i>K3 Dologi kiadások</i>	31 946 419
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>	21 296 000
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	5 122 038
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>	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
<i>K7 Felújítások</i>	96 428 107
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

⁹ A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

K9 Finanszírozási kiadások	42 276 040
K911 Hitel-, 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

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban
	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	35 527 576
K1 Személyi juttatások	22 232 234
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 041 626
K12 Külső személyi juttatások	190 608
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 243 566
K3 Dologi kiadások	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
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
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
K6 Beruházások	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
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0

10 A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

K9 Finanszírozási kiadások	0
K911 Hitel-, 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

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban	
Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
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								

¹¹ A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

12 A 11. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásai beruházásonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	redőnyök vásárlása óvoda részére	1 500 000
2.	bútorok vásárlása óvoda részére	1 675 000
	Összesen	3 175 000

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve						3 fő
Beleg Község Önkormányzata				3 fő		
- 1 fő polgármester						
- 1 fő közalkalmazott (falugondnok)						
- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező)						
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve						3 fő
Belegi Pitypang Óvoda				3 fő		
- 3 fő köznevelési jogvisz.						
				Összesen:		6 fő

Közfoglalkoztatottak 2024. 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

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
2026. év			Adatok Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

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		

¹³ A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Feladat megnevezése	2024.	2025.	Adatok Ft-ban	
			2026.	2027.
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 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Adatok Ft-ban		
													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															

14 A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Adatok Ft-ban
			Összeg összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	720 000		720 000
Települési lakhatási támogatás	2 600 000		2 600 000
Települési létfenntartási támogatás	1 000 000		1 000 000
Települési ápolási támogatás	0		0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	6 936 000		6 936 000
Települési temetési támogatás	60 000		60 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	1 300 000		1 300 000
Települési támogatás idősek világnapja	1 000 000		1 000 000
Házi segítségnyújtás	150 000		150 000
Ingyenes étkezés	1 500 000		1 500 000
Tüzelőanyag (brikett)	1 000 000		1 000 000
Szociális célú tűzifa szállítási költsége	1 200 000		1 200 000
Szünidei étkeztetés		2 496 600	2 496 600
Intézményi gyermekétkeztetés		9 039 858	9 039 858
Hátrányos helyzetű lakosok kirándulása	220 000		
Húsvéti juttatás	5 550 000		
Összesen:	23 236 000	11 536 458	29 002 458

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

15 A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési célú kiadások	134 536 078
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 pénbeli juttatásai	21 296 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülrre	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 belülrre	
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

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

Saját bevételek	Adatok Ft-ban		
	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	7 700 000	7 800 000	7 800 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	886 000	890 000	890 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	60 000	65 000	65 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	8 646 000	8 755 000	8 755 000
Adósságot keletkeztető ügyletek	Adatok Ft-ban		
	2025. év	2026. év	2027. 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:	

**Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati
rendeletének indokolása**

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadásai fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

A 3–7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

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

A 9. §-hoz

A bevételi többlet kezelését határozza meg a rendelet.

A 10. §-hoz

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

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz

Az előirányzat-felhasználási ütemterv kerül meghatározásra.

A 13. §-hoz

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

A 14–18. §-hoz

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.

A 19. §-hoz

A költségvetési szerve előirányzat-módosításának szabályait határozza meg.

A 20. §-hoz

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

A 21–23. §-hoz

A támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 24. §-hoz

A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 25. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.

A 26. §-hoz

Az átmeneti rendelkezéseket határozza meg.

A 27. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.