

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 **260.234.652 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 210.891.174 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 256.372.884 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 132.921.578 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62.276.203 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 8.374.666 Ft,

1 A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) 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. A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- d) B4. Működési bevételek 6.976.227 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 210.891.174 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 210.891.174 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 148.614.971 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 68.559.235 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.369.651 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 48.274.502 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.296.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 9.476.905 Ft,
- f) K6. Beruházások 4.681.446 Ft,
- g) K7. Felújítások 96.715.145 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 256.372.884 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 256.362.884 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 154.976.293 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 101.396.591 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. Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) 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 4.274.307 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 4.274.307 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 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) 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 ruhazza 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 takarékosság 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 bér-gazdálkodással 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 e 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 alapszolgáltatás keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapszolgáltatás 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 szervezeten 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

| | Adatok Ft-ban |
|---|---------------------------|
| Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 132 921 578 |
| <i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i> | <i>108 248 775</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 | 2 825 212 |
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 3 181 350 |
| 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>24 672 803</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 | 8 374 666 |
| <i>B31. Jövedelemadók</i> | |
| <i>B34. Vagyoni típusú adók</i> | <i>2 314 666</i> |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 2 314 666 |
| <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 | 6 976 227 |
| 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. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

| | |
|--|------------------------------|
| B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) | 988 330 |
| 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 | 87 757 750 |
| <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>212 781</i> |
| <i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i> | <i>38 414 272</i> |
| | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 298 648 924 |

Beleg Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

| Megnevezés | Adatok Ft-ban 2024. évi előirányzat |
|---|---|
| I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 132 921 578 |
| <i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i> | <i>108 248 775</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 | 2 825 212 |
| B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog. | 3 181 350 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |
| <i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i> | |
| <i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i> | <i>24 672 803</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 | 8 374 666 |
| <i>B31. Jövedelemadók</i> | |
| <i>B34. Vagyoni típusú adók</i> | <i>2 314 666</i> |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 2 314 666 |
| <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 | 6 852 380 |
| 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. Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

| | |
|--|------------------------------|
| B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) | 988 330 |
| 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 | 49 209 021 |
| <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> | 48 996 240 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48 996 240 |
| <i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i> | <i>212 781</i> |
| <i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i> | |
| | |
| | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 259 946 348 |

Belegi Pityang Óvoda 2024. évi bevételei

| | Adatok Ft-ban |
|---|-----------------------|
| Megnevezés | 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.

Beleg Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

| | Adatok Ft-ban |
|---|--------------------------|
| Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 154 976 293 |
| <i>K1 Személyi juttatások</i> | <i>68 559 235</i> |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 53 038 356 |
| K12 Külső személyi juttatások | 15 520 879 |
| <i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i> | <i>7 369 651</i> |
| <i>K3 Dologi kiadások</i> | <i>48 274 502</i> |
| K31 Készletbeszerzés | 13 802 691 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 555 000 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 23 571 666 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 10 345 145 |
| <i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>21 296 000</i> |
| <i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i> | <i>9 476 905</i> |
| K502 Elvonások és befizetések | 2 738 475 |
| 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 | 15 000 |
| K513 Tartalékok | 4 274 307 |
| | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 101 396 591 |
| <i>K6 Beruházások</i> | <i>4 681 446</i> |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 700 000 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 134 994 |
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 846 452 |
| <i>K7 Felújítások</i> | <i>96 715 145</i> |
| K71 Ingatlanok felújítása | 76 153 658 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 20 561 487 |
| <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. A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) 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 szervei támogatások folyósítása | 38 414 272 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 298 648 924 |

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai

| | Adatok Ft-ban |
|---|--------------------------|
| Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 119 448 717 |
| <i>K1 Személyi juttatások</i> | <i>46 327 001</i> |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 996 730 |
| K12 Külső személyi juttatások | 15 330 271 |
| <i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i> | <i>4 126 085</i> |
| <i>K3 Dologi kiadások</i> | <i>38 222 726</i> |
| K31 Készletbeszerzés | 9 661 643 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 385 000 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 20 334 938 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 7 841 145 |
| <i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>21 296 000</i> |
| <i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i> | <i>9 476 905</i> |
| K502 Elvonások és befizetések | 2 738 475 |
| 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 | 15 000 |
| K513 Tartalékok | 4 274 307 |
| | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 98 221 591 |
| <i>K6 Beruházások</i> | <i>1 506 446</i> |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 700 000 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 634 994 |
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 171 452 |
| <i>K7 Felújítások</i> | <i>96 715 145</i> |
| K71 Ingatlanok felújítása | 76 153 658 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 20 561 487 |
| <i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i> | |
| | |

⁹ A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) 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 szervei támogatások folyósítása | 38 414 272 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 259 946 348 |

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi kiadásai

| | Adatok Ft-ban |
|---|--------------------------|
| Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 35 527 576 |
| <i>K1 Személyi juttatások</i> | <i>22 232 234</i> |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 041 626 |
| K12 Külső személyi juttatások | 190 608 |
| <i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i> | <i>3 243 566</i> |
| <i>K3 Dologi kiadások</i> | <i>10 051 776</i> |
| K31 Készletbeszerzés | 4 141 048 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 170 000 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 3 236 728 |
| 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> | <i>3 175 000</i> |
| 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 |

10 A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

| | |
|---|-------------------|
| <i>K9 Finanszírozási kiadások</i> | 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

| | | E b b ő l | | | | | Adatok Ft-ban | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| Megnevezés | Kiadás | Személyi kiadások | Munkaadó terhelés | Dologi kiadások | Ellátott pénzbeli | Egyéb működési kiadások | Intézményi bevétel | Létszám |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
| Igazgatási kiadások | 18 406 029 | 14 402 029 | 1 800 000 | 2 204 000 | | | 3 192 000 | 1 |
| | 0 | | | | | | | |
| Működési jel. Feladatok: | 0 | | | | | | | |
| Közmunka program | 28 828 561 | 24 659 730 | 1 170 835 | 2 997 996 | | | | 18 |
| Város és községgazdálkodás | 9 568 214 | 1 628 242 | 420 250 | 7 519 722 | | | 5 000 | |
| Könyvtár | 278 000 | | | 278 000 | | | | |
| Közművelődés | 3 584 000 | 1 278 000 | 175 000 | 2 131 000 | | | | 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 | 82 399 505 | 46 327 001 | 4 126 085 | 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. A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------|---------------|--|-----------|
| Kutasi Sporthorgász Egyesület | 10 000 | | | | | 10 000 | | |
| | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | |
| Összesen: | 10 000 | | | | | 10 000 | | |
| | | | | | | | | |
| Mindösszesen: | 82 409 505 | 46 327 001 | 4 126 085 | 31 946 419 | 0 | 10 000 | | 21 |

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

| | | Adatok Ft-ban |
|----------------|--|----------------------------|
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | 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 |
| 6. | Aszfalt/buszöböl | 287 038 |
| | <i>módosítás</i> | |
| | Összesen | 96 715 145 |

¹² A 11. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásai beruházásonként

| | | Adatok Ft-ban |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege |
| 1. | redődönyök vásárlása óvoda részére | 1 500 000 |
| 2. | bútorok vásárlása óvoda részére | 1 675 000 |
| 3. | urnafal | 700 000 |
| 4. | klíma berendezés (orvosi rendelő) | 345 186 |
| 5. | ventillátor (hivatal) | 15 990 |
| 6. | mikrofon, hangfal, kábel (műv. Ház) | 445 270 |
| | Összesen | 4 681 446 |

¹³ A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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 | 4 274 307 | | Képviselő-testület |
| - ebből polgárm.keret | 200 000 | | Polgármester |
| Összesen | 4 274 307 | | |

¹⁴ A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

| Feladat megnevezése | Adatok Ft-ban | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024. | 2025. | 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 | 9 954 871 | 9 954 871 | 9 954 873 | 8 709 351 | 8 709 351 | 8 709 352 | 108 248 775 |
| Működ.c.támog.áht-n belül | 3 857 227 | 3 857 228 | 2 422 621 | 2 422 621 | 2 422 621 | 2 422 621 | 2 422 621 | 2 422 621 | 2 422 622 | | | | 24 672 803 |
| Közhatalmi bevételek | 646 666 | 646 666 | 646 666 | 646 666 | 646 666 | 646 666 | 646 666 | 646 666 | 1 261 332 | 646 666 | 646 666 | 646 674 | 8 374 666 |
| Működési bevételek | 562 670 | 562 670 | 562 670 | 684 517 | 562 670 | 562 670 | 562 670 | 562 670 | 665 000 | 562 670 | 562 670 | 562 680 | 6 976 227 |
| 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 |
| Áht-n belüli megelőlegezések | | | 212 781 | | | | | | | | | | 212 781 |
| Bevételek összesen | 62 932 651 | 13 801 955 | 12 580 129 | 74 795 398 | 12 367 348 | 12 367 348 | 13 612 868 | 13 612 868 | 14 329 867 | 9 944 727 | 9 944 727 | 9 944 766 | 260 234 652 |

15 A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 5 038 267 | 5 038 267 | 5 038 267 | 5 038 267 | 5 038 267 | 7 738 267 | 7 738 267 | 7 738 267 | 5 038 296 | 5 038 267 | 5 038 267 | 5 038 269 | 68 559 235 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 522 470 | 522 470 | 522 470 | 522 470 | 522 470 | 522 470 | 522 470 | 1 622 470 | 522 470 | 522 470 | 522 470 | 522 481 | 7 369 651 |
| Dologi kiadások | 3 499 849 | 3 499 849 | 3 499 849 | 3 499 849 | 3 499 849 | 3 499 849 | 5 591 951 | 5 591 951 | 5 591 952 | 3 499 849 | 3 499 849 | 3 499 856 | 48 274 502 |
| 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 | 789 742 | 789 742 | 789 742 | 789 742 | 789 742 | 789 742 | 789 742 | 789 742 | 789 742 | 789 742 | 789 742 | 789 743 | 9 476 905 |
| Beruházások | | | | 1 500 000 | 558 333 | 558 333 | 558 334 | 753 223 | 753 223 | | | | 4 681 446 |
| Felújítások | | | 27 975 517 | 62 276 203 | 1 544 096 | 1 544 096 | 1 544 096 | 1 831 137 | | | | | 96 715 145 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 3 861 768 | | | | | | | | | | | | 3 861 768 |
| 6. Kiadások összesen | 15 486 762 | 11 624 994 | 39 600 511 | 75 401 197 | 13 727 423 | 16 427 423 | 18 519 526 | 20 101 456 | 14 470 349 | 11 624 994 | 11 624 994 | 11 625 023 | 260 234 652 |

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

| | | | Adatok Ft-ban |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|
| Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | 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 | 210 891 174 |
| <i>Működési célú bevételek</i> | <i>148 614 971</i> |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 108 248 775 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 24 672 803 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 8 374 666 |
| 4. Működési bevételek | 6 976 227 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | 342 500 |
| <i>módosítás</i> | |
| 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 |
| <i>módosítás</i> | |
| 3. Felhalmozási bevételek | 0 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
| | |
| | |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 49 343 478 |
| <i>Belső forrásból</i> | <i>49 343 478</i> |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 49 130 697 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| 3. Áht-n belüli megelőlegezések | 212 781 |
| <i>Külső forrásból</i> | <i>0</i> |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| | |
| | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 260 234 652 |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i> | <i>197 958 449</i> |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i> | <i>62 276 203</i> |
| | |

16 A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

| Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 256 372 884 |
| <i>Működési célú kiadások</i> | <i>150 701 986</i> |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 68 559 235 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 7 369 651 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 48 274 502 |
| 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 | 15 000 |
| 7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 300 000 |
| 9. Elszámolások és befizetések | 2 738 475 |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | <i>101 396 591</i> |
| 1. Beruházási kiadások | 4 681 446 |
| 2. Felújítások | 96 715 145 |
| 3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülrre | |
| 4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
| | |
| TARTALÉK | 4 274 307 |
| <i>Működési célú tartalékok</i> | <i>4 274 307</i> |
| 1. Általános tartalék | 4 274 307 |
| 2. Céltartalék | |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i> | <i>0</i> |
| 1. Fejlesztési céltartalék | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 3 861 768 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 3 861 768 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 260 234 652 |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i> | <i>158 838 061</i> |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i> | <i>101 396 591</i> |
| | |
| Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | |
| Központi, irányítószervi támogatás: | 38 414 272 |
| Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -38 414 272 |

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 bérghozzájárulással 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.