

2.)

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Beleg, Kossuth utca 81.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. szeptember 17-i ülésre

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2025. évi költségvetési rendeletét:

A beruházási kiadások rendezésére előirányzat módosítása szükséges. Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.3-15 azonosító ivóvízminőség-javító projekthez kapcsolódóan

+ 115.592.667 Ft egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülről	B25
+ 108.498.163 Ft ingatlan felújítása	K71
+ 29.294.504 Ft felújítási célú előz. felsz. áfa	K74
- 22.200.000 Ft tartalék	K513

Magyar Falu Program pályázat keretében elnyert támogatás miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 6.604.000 Ft egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülről	B25
+ 6.604.000 Ft ingatlanok beszerzése, létesítése	K62

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzat módosítása szükséges:

+ 600.457 Ft egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre	K512
- 600.457 Ft tartalék	K513

Jogosulatlanul igénybe vett 2023-2024 évi támogatás részletekben történő törlesztésére, 2023. évi visszafizetés után kamatfizetésére, valamint a 2024. évi lakossági vízdíjtámogatás fel nem használt részének visszafizetésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 9.461.768 Ft elvonások és befizetések	K502
- 9.409.589 Ft tartalék	K513
+ 52.179 Ft egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65

Egyéb személyi juttatások előirányzat módosítása szükséges:

+ 600.000 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
- 300.000 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
- 300.000 Ft tartalék	K513

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internetdíj) alul tervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 300.000 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele	K355
- 300.000 Ft tartalék	K513

Szakmai anyagok beszerzése alul tervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 50.000 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
- 50.000 Ft tartalék	K513

Kukje Branson traktor, benzinmotoros fűnyíró és klíma beszerzése miatt az előirányzat módosítása szükséges

+ 2.726.370 Ft egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
+ 196.120 Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67
- 2.922.490 Ft tartalék	K513

Bevételi előirányzatok teljesítéshez való igazítása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 97.391 Ft egyéb közhatalmi bevételek	B36
+ 493.130 Ft tulajdonosi bevételek	B404
+ 114.165 Ft informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
+ 476.356 Ft tartalék	K513

A márciustól induló közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltségek és dologi kiadások, valamint a támogatások előirányzat módosítása:

+ 23.264.000 Ft törvény szerinti illetmény, munkabérek	K1101
+ 1.512.160 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	K1113
+ 2.215.625 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 598.219 Ft működési célú előzetesen felszámított áfa	K351
+ 27.590.004 Ft egyéb működési célú tám. áht-n belülről	B16

Átcsoportosítás miatt előirányzat módosítása szükséges

+ 2.500.000 Ft tartalék	K513
- 1.000.000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
- 1.500.000 Ft működési célú előzetesen felszámított áfa	K351

Beleg, 2025. szeptember 05.



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II. 13) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

[2] annak érdekében, hogy a költségvetésben átvezetésre kerüljenek a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök,

[3] Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét **373.686.390 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a működési bevételek összege: 373.686.390 Ft,
- b) a működési kiadások összege: 373.686.390 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 142.729.268 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 122.196.667 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 7.862.391 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 7.245.180 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 1.150.000 Ft,
- f) B6. Működési célú pénzeszközök 352.179 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 281.535.685 Ft.
- i) B8 Finanszírozási bevételek 92.150.705 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 281.535.685 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 158.189.018 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 123.346.667 Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 84.867.767 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 9.037.854 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 44.830.254 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22.246.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 11.681.512 Ft,
- f) K6. Beruházások 15.242.705 Ft,
- g) K7. Felújítások 137.792.667 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 325.698.759 Ft.
- j) K9 Finanszírozási kiadások 47.987.631 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 325.698.759 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 187.906.092 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 137.792.667 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadásai előirányzatban belül a Tartalékok összege 1.184.487 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 1.184.487 Ft
- b) a céltartalék Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

„4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2025. évi bevételei	
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	142 729 268
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	106 973 784
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 885 344
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	44 313 920
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 589 500
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	10 915 020
B114 Települési önkorm.kultúrális 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	35 755 484
módosítás	+27 590 004
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	122 196 667
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	122 196 667
módosítás	+122 196 667
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 862 391
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	162 391
módosítás	+97 391
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 245 180
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	1 379 130
módosítás	+493 130

Beleg Község önkormányzati szintű 2025. évi bevételei	
B408 Kamatbevételek	50
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	3 199 000
Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	1 150 000
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	352 179
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>300 000</i>
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz</i>	<i>52 179</i>
<i>módosítás</i>	<i>+52 179</i>
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 150 705
<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>	<i>47 836 785</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 836 785
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>44 313 920</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	373 686 390

”

„5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2025. évi bevételei	
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	142 729 268
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	106 973 784
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 885 344
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	44 313 920
B1131 Tel. önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 589 500
B1132 Tel. önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	10 915 020
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	35 755 484
<i>módosítás</i>	+27 590 004
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	122 196 667
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről	
<i>módosítás</i>	+122 196 667
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 862 391
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	162 391
<i>módosítás</i>	+97 391
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 243 180
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	1 379 130
<i>módosítás</i>	+493 130

Beleg Község Önkormányzat 2025. évi bevételei	
B408 Kamatbevételek	50
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	3 197 000
Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	1 150 000
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	352 179
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	300 000
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	52 179
<i>módosítás</i>	+52 179
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 167 141
<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>	46 167 141
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 167 141
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	327 700 826

”

„6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2025. évi bevételei	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	
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 támogat. és kiegészítő támogat.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	2 000
Megnevezés	2025. évi előirányzat

Belegi Pitypang Óvoda 2025. évi bevételei	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
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	
<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>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 983 564
<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>	1 669 644
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 669 644
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	44 313 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	45 985 564

”

„7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai	
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	172 663 387
K1 Személyi juttatások	84 867 767
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 615 695
<i>módosítás</i>	+23 564 000
K12 Külső személyi juttatások	21 252 072
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 037 854
<i>módosítás</i>	+1 512 160
K3 Dologi kiadások	44 830 254
K31 Készletbeszerzés	11 433 925
<i>módosítás</i>	+1 168 925
K32 Kommunikációs szolgáltatások	847 000
<i>módosítás</i>	+370 000
K33 Szolgáltatási kiadások	24 144 504
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	26 700
<i>módosítás</i>	+26 700
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 378 125
<i>módosítás</i>	-901 781
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 246 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	11 681 512
K502 Elvonások és befizetések	9 461 768
<i>módosítás</i>	+9 461 768
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	699 357
<i>módosítás</i>	+600 457
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	35 900
K513 Tartalékok	1 184 487
<i>módosítás</i>	-32 806 180
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	153 035 372
K6 Beruházások	15 242 705
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 604 000
<i>módosítás</i>	+6 604 000
K63 Informatikai eszközök, beszerzése, létesítése	123 606
<i>módosítás</i>	+123 606
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 127 992
<i>módosítás</i>	+2 716 929

Beleg Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1 387 107
<i>módosítás</i>	<i>+196 120</i>
K7 Felújítások	137 792 667
K71 Ingatlanok felújítása	108 498 163
<i>módosítás</i>	<i>+108 498 163</i>
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	29 294 504
<i>módosítás</i>	<i>+29 294 504</i>
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülr	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47 987 631
K9 Finanszírozási kiadások	47 987 631
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 673 711
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	44 313 920
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	373 686 390

”

„8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai	
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	131 129 873
K1 Személyi juttatások	59 111 560
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 959 488
<i>módosítás</i>	+23 564 000
K12 Külső személyi juttatások	21 152 072
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 689 547
<i>módosítás</i>	+1 512 160
K3 Dologi kiadások	32 401 254
K31 Készletbeszerzés	5 310 625
<i>módosítás</i>	+1 265 625
K32 Kommunikációs szolgáltatások	622 000
<i>módosítás</i>	+300 000
K33 Szolgáltatási kiadások	20 594 504
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 874 125
<i>módosítás</i>	-901 781
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 246 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	11 681 512
K502 Elvonások és befizetések	9 461 768
<i>módosítás</i>	+9 461 768
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	699 357
<i>módosítás</i>	+600 457
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	35 900
K513 Tartalékok	1 184 487
<i>módosítás</i>	-32 806 180
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	148 583 322
K6 Beruházások	10 790 655
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 604 000
<i>módosítás</i>	+6 604 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	114 165
<i>módosítás</i>	+114 165
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 631 882

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai	
<i>módosítás</i>	+2 726 370
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	440 608
<i>módosítás</i>	+196 120
K7 Felújítások	137 792 667
K71 Ingatlanok felújítása	108 498 163
<i>módosítás</i>	+108 498 163
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	29 294 504
<i>módosítás</i>	+29 294 504
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülr	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47 987 631
K9 Finanszírozási kiadások	47 987 631
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 673 711
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	44 313 920
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	327 700 826

”

„16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi céltartalékának felosztása			
		Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat működési célú	2025. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	33 990 667		Képviselő-testület
<i>módosítás</i>	<i>-32 806 180</i>		
- ebből polgárm.keret	200 000		Polgármester
Összesen	1 184 487		

”

„18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű													
előirányzat - felhasználási ütemterv													
													Adatok Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
Önkorm. működ. támogatása	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	106 973 784
Működ.c. támog.áht-n belül	4 082 740	4 082 740	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 001	2 759 001	2 759 001	2 759 001	35 755 484
Közhatalmi bevételek	663 316	663 316	663 316	663 315	663 315	663 315	647 083	647 083	647 083	647 083	647 083	647 083	7 862 391
Működési bevételek	644 858	644 858	644 858	644 858	644 859	644 859	562 670	562 670	562 670	562 670	562 670	562 680	7 245 180
Műk.c.kölcsonk pénze.áht-n kívül	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Egyéb műk.célú átvett pe.		52 179											52 179
Felhalmozási bevételek					1 150 000								1 150 000
Felhalmozási c.támog.áht-n belül					115 592 667	6 604 000							122 196 667
Felhalmozási c. átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	47 836 785												47 836 785

Bevételek	62	14	13	13	129	19	12	12	12	12	12	12	329
összesen	167	382	006	006	749	610	908	908	908	908	908	908	372
	181	575	656	655	323	656	235	235	236	236	236	246	470
Kiadások													
Személyi juttatások	5 108 648	5 108 648	7 465 048	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	84 867 767
Munkaadókat terhelő járulékok	627 142	627 142	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	9 037 854
Dologi kiadások	3 735 855	3 735 855	3 735 854	3 735 854	3 735 854	3 735 854	3 735 854	3 735 854	3 735 855	3 735 855	3 735 855	3 735 855	44 830 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 853 834	1 853 834	1 853 834	1 853 834	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	22 246 000
Egyéb működési célú kiadások	973 459	973 459	973 459	973 459	973 459	973 459	973 459	973 459	973 460	973 460	973 460	973 460	11 681 512
Beruházások	104 999	144 990	356 398	11 990	922 490	2 000 000	6 604 000	500 000		2 298 919	2 298 919		15 242 705
Felújítások					137 792 667								137 792 667
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 673 711												3 673 711
6. Kiadások összesen	16 077 648	12 443 928	15 162 950	14 818 541	153 521 707	16 806 550	21 410 550	15 306 550	14 806 552	17 105 471	17 105 471	14 806 552	329 372 470

”

„20. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege	
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 549 732
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>127 203 065</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	106 973 784
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	35 755 484
<i>módosítás</i>	<i>+27 590 004</i>
3. Közhatalmi bevételek	7 862 391
<i>módosítás</i>	<i>+97 391</i>
4. Működési bevételek	7 245 180
<i>módosítás</i>	<i>+493 130</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	352 179
<i>módosítás</i>	<i>+52 179</i>
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>123 346 667</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	122 196 667
<i>módosítás</i>	<i>+122 196 667</i>
3. Felhalmozási bevételek	1 150 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	47 836 785
<i>Belső forrásból</i>	<i>47 836 785</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	47 836 785
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 686 390

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege	
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>250 339 723</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>123 346 667</i>

”

„9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2025. évi kiadásai	
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41 533 514
K1 Személyi juttatások	25 756 207
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 656 207
K12 Külső személyi juttatások	100 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 348 307
K3 Dologi kiadások	12 429 000
K31 Készletbeszerzés	6 123 300
<i>módosítás</i>	-96 700
K32 Kommunikációs szolgáltatások	225 000
<i>módosítás</i>	+70 000
K33 Szolgáltatási kiadások	3 550 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	26 700
<i>módosítás</i>	+26 700
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	4 452 050
K6 Beruházások	4 452 050
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	9 441
<i>módosítás</i>	+9 441
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 496 110
<i>módosítás</i>	-9 441
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	946 499
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0

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)	45 985 564

”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként			
		Adatok Ft-ban	
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	
5.	Ivóvízminőség-javító felújítás	0	
	<i>módosítás</i>	+137 792 667	
	Összesen	137 792 667	

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

Részletes indokolás

Az 1.-2. §-okhoz

A módosító rendelkezéseket tartalmazza

A 3. §-hoz

A módosító mellékletek.

A 4. §-hoz

Záró és hatályba léptető rendelkezések.

Belegi Pitypang Óvoda
Intézményvezetőjétől
7543 Beleg, Rákóczi u. 163.

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2025. szeptember ...-i ülésére

Tárgy: A Belegi Pitypang Óvoda 2025. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiak szerint módosítsa az óvoda költségvetését:

Telefonszámlák, kiküldetés alultervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 70.000 Ft egyéb komm. szolgáltatások	K322
+ 26.700 Ft villamosenergia szolg. díja	K341
- 96.700 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2025. szeptember 03.

Ladislai Livia
intézményvezető