

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. május 26-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:

Versenyképes járás program keretében elnyert támogatás miatt előirányzat módosítása szükséges

+ 6 670 000 Ft egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülről	B25
+ 6 670 000 Ft tartalék	K513

Magyar Falu Program pályázat keretében elnyert támogatás miatt előirányzat módosítása szükséges, az összeget tartalékba helyeztük, mivel a megvalósításra 2026. évben kerül sor:

+ 19 999 582 Ft egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülről	B25
+ 19 999 582 Ft tartalék	K513

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímen elnyert pályázati támogatás és annak szállítási költsége miatt előirányzat módosítása szükséges

+ 3 124 200 Ft működési célú ktgvetési támogatások és kieg.tám.	B115
+ 2 460 000 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 797 040 Ft műk.célú előzetesen felszámított áfa	K351
+ 492 000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 624 840 Ft egyéb nem intézményi ellátások	K48

Pótkocsi beszerzése miatt az előirányzat módosítása szükséges

+ 1 500 000 Ft egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
- 1 500 000 Ft tartalék	K513

Bevételi előirányzatok teljesítéshez való igazítása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 4 185 797 Ft köznevelési feladatok támogatása	B112
+ 4 185 797 Ft központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915
+ 94 783 Ft vagyoni típusú adók	B34
+ 2 691 323 Ft értékesítési és forgalmi adók	B351
+ 149 601 Ft egyéb közhatalmi bevételek	B36
+ 2 935 707 Ft tartalék	K513
+ 800 000 Ft tulajdonosi bevételek	B404
+ 800 000 Ft üzemeltetési anyagok	K312

Alul tervezés miatt a következő előirányzatok módosítása vált szükségessé:

+ 70 400 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
+ 150 400 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
+ 500 000 Ft villamosenergia szolgáltatás díja	K3311
+ 60 000 Ft vízdíj	K3314
+ 392 351 Ft vásárolt élelmezés	K332
+ 100 000 Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
+ 1 522 220 Ft egyéb szolgáltatások	K337
+ 300 000 Ft működési célú előzetesen felszámított áfa	K351
+ 2 Ft dologi kiadások	K355
- 3 094 973 Ft tartalék	K513

Átcsoportosítás miatt előirányzat módosítása szükséges

+ 1 404 000 Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67
- 1 404 000 Ft ingatlanok beszerzése, létesítése	K62

Teljesítéshez igazítás miatt az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevétel:

+ 11 935 741 Ft helyi önk.működésének általános támogatása	B111
- 314 657 Ft köznevelési feladatok támogatása	B112
+ 366 121 Ft egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	B1131
- 547 247 Ft gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132
+ 464 412 Ft kulturális feladatok támogatása	B114
+ 2 383 582 Ft egyes működési célú támogatások bevételei áht-n b.	B16
+ 105 097 Ft vagyoni típusú adók	B34
+ 562 338 Ft értékesítési és forgalmi adók	B351
- 4 186 Ft egyéb közhatalmi bevételek	B36
- 430 350 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 961 Ft tulajdonosi bevételek	B404
- 19 Ft egyéb kapott kamat	B4082
+ 574 349 Ft egyéb működési bevételek	B411
- 150 000 Ft műk.célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése	B64
- 5 775 517 Ft felhalmozási célú támogatások bevételei	B25

Kiadás:

+ 692 179 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
- 373 424 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
+ 1 963 475 Ft választott tisztségviselők juttatásai	K121

+ 543 920 Ft munkavégz.irányuló egyéb jogv.-ban	K122
+ 28 359 Ft egyéb külső személyi juttatás	K123
+ 174 220 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2
- 22 648 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
+ 639 266 Ft üzemeltetési anyagok	K312
+ 35 881 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
+ 16 701 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
+ 22 563 Ft villamosenergia szolgáltatás díja	K3311
- 539 251 Ft gázenergia szolgáltatás díja	K3312
+ 13 829 Ft vízdíj	K3314
+ 1 409 960 Ft vásárolt élelmezés	K332
- 1 373 Ft bérleti és lízingdíjak	K333
- 37 167 Ft karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334
+ 48 582 Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
+ 488 639 Ft működési célú előzetesen felszámított áfa	K351
- 54 221 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 3 404 578 Ft egyéb nem intézményi ellátások	K48
- 17 820 Ft egyéb műk.célú támogatások áht-n belülre	K506
- 150 000 Ft műk.célú visszat.tám., kölcsönök nyújtása	K508
- 5 900 Ft egyéb műk.célú támogatások áht-n kívülre	K512
+ 19 823 994 Ft tartalék	K513
+ 98 255 Ft egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64
+ 34 404 Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67

Beleg, 2026. május 07.

Vámosi Róbertné
polgármester



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 2026. május ...-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, mely adatok az év végi teljesítéshez lettek igazítva:

+ 5.340.420 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
- 651.832 Ft készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104
+ 29.955 Ft béren kívüli juttatások	K1107
- 92.785 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 100.000 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
+ 150.000 Ft munkavégzésre ir. egyéb jogv. nem saját fogl.	K122
- 111.903 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2
+ 13.325 Ft szakmai anyag	K311
- 2.013.435 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 8.284 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
- 17.953 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
- 59.452 Ft villamosenergia szolgáltatás díja	K3311
- 74.311 Ft gázenergia szolgáltatás díja	K3312
- 73.379 Ft vízdíj	K3314
- 505.487 Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
+ 9.365 Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
+ 250.699 Ft egyéb szolgáltatások	K337
- 1.407.573 Ft működési célú előzetesen felszámított áfa	K351
- 3.973 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 3.323.079 Ft egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64
- 897.231 Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67
+ 1 Ft kamatbevétel	B4082
- 1.969 Ft egyéb működési bevételek	B411
+ 262.000 Ft egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
- 3.806.945 Ft központi, irányító szervei támogatás	B816

Határozati javaslat:

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

Beleg, 2026. május 06.

Ladislai Livia
intézményvezető



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. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét **421.290.136 Ft**-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a működési bevételek összege: 421.290.136 Ft,

b) a működési kiadások összege: 421.290.136 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 164.327.214 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 143.090.732 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 11.461.347 Ft,

d) B4. Működési bevételek 8.188.153 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„f) B6. Működési célú pénzeszközök 464.179 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„h) Költségvetési bevételek összesen 328.681.625 Ft.

i) B8 Finanszírozási bevételek 92.608.511 Ft”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei 328.681.625 Ft,”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 185.590.893 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 143.090.732 Ft.”

3. §

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

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

„a) K1. Személyi juttatások 92.398.034 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 9.100.171 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 50.604.840 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18.216.582 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 56.342.102 Ft,

f) K6. Beruházások 12.655.054 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„i) Költségvetési kiadások összesen 377.109.450 Ft.

j) K9 Finanszírozási kiadások 44.180.686 Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 337.109.450 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 186.661.729 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 150.447.721 Ft.”

4. §

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 előirányzaton belül a Tartalékok összege 46.018.797 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 19.349.215 Ft
- b) a céltartalék 26.669.582 Ft.”

5. §

(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 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

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	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	164 327 214
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	126 188 148
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	32 821 085
módosítás	+11 935 741
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	48 185 057
módosítás	+3 871 137
B1131 Tel. önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 955 621
módosítás	+366 121
B1132 Tel. önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	10 367 773
módosítás	-547 247
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 734 412
módosítás	+464 412
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	3 124 200
módosítás	+3 124 200
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	38 139 066
módosítás	+2 383 582
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	143 090 732
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	143 090 732
módosítás	+20 894 065
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	11 461 347
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 899 880
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 899 880
módosítás	+199 880
B35. Termékek és szolgáltatások adói	9 253 661
B351 Értékesítési és forgalmi adók	9 253 661
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	9 253 661
módosítás	+3 253 661
B354 Gépjárműadó	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	307 806

módosítás	+145 415
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 188 153
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 236 650
módosítás	-430 350
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	2 180 091
módosítás	+800 961
B408 Kamatbevételek	32
módosítás	-18
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411 Egyéb működési bevételek	3 771 380
módosítás	+572 380
Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
B51. Immateriális javak értékesítése	
B52. Ingatlanok értékesítése	1 150 000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	464 179
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	150 000
módosítás	-150 000
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz	314 179
módosítás	+314 179
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 608 511
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	
B813. Maradvány igénybevétele	47 836 785
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 836 785
B814. Áht-n belüli megelőlegezések	4 264 751

módosítás	+4 264 751
B816. Központi, irányítaszervi támogatás	40 506 975
módosítás	-3 86 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	421 290 136

”

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

Beleg Község Önkormányzat 2025. évi bevételei	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	164 327 214
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	126 188 148
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	32 821 085
módosítás	+11 935 741
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	48 185 057
módosítás	+3 871 137
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 955 621
módosítás	+366 121
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	10 367 773
módosítás	-547 247
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 734 412
módosítás	+464 412
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	3 124 200
módosítás	+3 124 200
B116 Elszámolásból származó bevételek	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	38 139 066
módosítás	+2 383 582
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	143 090 732
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	143 090 732
módosítás	+20 894 065
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	11 461 347
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	1 899 880
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	1 899 880
módosítás	+199 880
B35. Termékek és szolgáltatások adói	9 253 661
B351 Értékesítési és forgalmi adók	9 253 661
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	9 253 661
módosítás	+3 253 661
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	307 806

módosítás	+145 415
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 188 121
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 236 650
módosítás	-430 350
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	2 180 091
módosítás	+800 961
B408 Kamatbevételek	31
módosítás	-19
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411 Egyéb működési bevételek	3 771 349
módosítás	+574 349
Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
B51. Immateriális javak értékesítése	
B52. Ingatlanok értékesítése	1 150 000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	202 179
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	150 000
módosítás	-150 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	52 179
módosítás	+52 179
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 431 892
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	
B813. Maradvány igénybevétele	46 167 141
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 167 141
B814. Áht-n belüli megelőlegezések	4 264 751
módosítás	+4 264 751
B816. Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	378 851 485

„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 támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. 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	32
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	1
módosítás	+1
B411 Egyéb működési bevételek	31
módosítás	-1 969

Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B51. Immateriális javak értékesítése	
B52. Ingatlanok értékesítése	
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz	262 000
módosítás	+262 000
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 176 619
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	
B813. Maradvány igénybevétele	1 669 644
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 669 644
B814. Áht-n belüli megelőlegezések	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	40 506 975
módosítás	-3 806 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	42 438 651

”

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

Beleg Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	226 661 729
K1 Személyi juttatások	92 398 034
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 460 208
módosítás	+4 844 513
K12 Külső személyi juttatások	23 937 826
módosítás	+2 685 754
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 100 171
módosítás	+62 317
K3 Dologi kiadások	50 604 840
K31 Készletbeszerzés	13 310 433
módosítás	+1 876 508
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 093 745
módosítás	+246 745
K33 Szolgáltatási kiadások	27 675 923
	+3 531 419
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	26 700
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 498 039
módosítás	+119 914
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 216 582
módosítás	-4 029 418
K5 Egyéb működési célú kiadások	56 342 102
K502 Elvonások és befizetések	9 461 768
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	681 537
módosítás	-17 820
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	150 000
módosítás	-150 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	30 000
módosítás	-5 900
K513 Tartalékok	46 018 797
módosítás	+44 834 310
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	150 447 721
K6 Beruházások	12 655 054
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 200 000
módosítás	-1 404 000
K63 Informatikai eszközök, beszerzése, létesítése	123 606

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 403 168
módosítás	-1 724 824
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1 928 280
módosítás	+541 173
K7 Felújítások	137 792 667
K71 Ingatlanok felújítása	108 498 163
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	29 294 504
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülré	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	44 180 686
K9 Finanszírozási kiadások	44 180 686
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 673 711
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	40 506 975
módosítás	-3 806 945
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	421 290 136

”

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

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	184 454 818
K1 Személyi juttatások	61 966 069
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 278 243
módosítás	+318 755
K12 Külső személyi juttatások	23 687 826
módosítás	+2 535 754
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 863 767
módosítás	+174 220
K3 Dologi kiadások	42 066 298
módosítás	+9 665 044
K31 Készletbeszerzés	9 187 243
módosítás	+3 876 618
K32 Kommunikációs szolgáltatások	894 982
módosítás	+272 982
K33 Szolgáltatási kiadások	24 578 488
módosítás	+3 983 984
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 405 585
módosítás	+1 531 460
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 216 582
módosítás	-4 029 418
K5 Egyéb működési célú kiadások	56 342 102
K502 Elvonások és befizetések	9 461 768
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	681 537
módosítás	-17 820
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	150 000
módosítás	-150 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	30 000
módosítás	-5 900
K513 Tartalékok	46 018 797
módosítás	+44 834 310
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	150 215 981
K6 Beruházások	12 423 314
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 200 000

módosítás	-1 404 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	114 165
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 230 137
módosítás	+1 598 255
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1 879 012
módosítás	+1 438 404
K7 Felújítások	137 792 667
K71 Ingatlanok felújítása	108 498 163
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	29 294 504
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülré	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	44 180 686
K9 Finanszírozási kiadások	44 180 686
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 673 711
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	40 506 975
módosítás	-3 806 945
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	378 851 485

»

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

Belegi Pitypang Óvoda 2025. évi kiadásai	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	42 206 911
K1 Személyi juttatások	30 431 965
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 181 965
módosítás	+4 525 758
K12 Külső személyi juttatások	250 000
módosítás	+150 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 236 404
módosítás	-111 903
K3 Dologi kiadások	8 538 542
K31 Készletbeszerzés	4 123 190
módosítás	-2 000 110
K32 Kommunikációs szolgáltatások	198 763
módosítás	-26 237
K33 Szolgáltatási kiadások	3 097 435
módosítás	-452 565
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	26 700
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 092 454
módosítás	-1 411 546
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	231 740
K6 Beruházások	231 740
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	9 441
módosítás	+9 441
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	173 031
módosítás	-3 323 079
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	49 268
módosítás	-897 231
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)	42 438 651

”

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

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi beruházási kiadásai beruházásonként		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	2 db porszívó (hivatal, műv.ház)	226 398
2.	bútorok, kávéfőző, gáztőzhely, hűtőszekrény, mini sütő, gázszámoly (hivatal)	449 876
3.	2 db klímaberendezés (hivatal, védőnői helyiség)	783 590
4.	benzinmotoros fűnyíró (közmunka program)	138 900
5.	lombfűvó (hivatal)	164 990
6.	hintaláb csere	242 570
7.	fényszett (máv.ház)	83 000
8.	5 db sátor	85 000
9.	Xiaomi Redmi Note 14 Pro	144 990
10.	Kukje Branson traktor	2 000 000
11.	pótkocsi	1 500 000
12.	Beleg, Ady u. 99. (228 hrsz)	6 604 000
13.	Router (óvoda)	11 990
14.	homokozó (óvoda)	196 350
15.	alubetétes laphinta (óvoda)	23 400
	Összesen	12 655 054

”

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

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

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi céltartalékának felosztása			
Megnevezés	2025. évi előirányzat működési célú	2025. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	46 018 797		Képviselő-testület
módosítás	+44 834 310		
- ebből polgárm.keret	200 000		Polgármester
Összesen	46 018 797		

”

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

A 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat - felhasználási ütemterv														
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:	
Bevételek														
Önkorm. működ. támogatás a	10 515 679	10 515 679	10 515 679	10 515 679	10 515 679	10 515 679	10 515 679	10 515 679	10 515 679	10 515 679	10 515 679	10 515 679	126 188 148	
Működ.c.támog.áht-n belül	3 178 255	3 178 255	3 178 255	3 178 255	3 178 255	3 178 255	3 178 256	3 178 256	3 178 256	3 178 256	3 178 256	3 178 256	38 139 066	
Közhatalmi bevételek	955 112	955 112	955 112	955 112	955 112	955 112	955 112	955 112	955 112	955 113	955 113	955 113	11 461 347	
Működési bevételek	682 346	682 346	682 346	682 346	682 346	682 346	682 346	682 346	682 346	682 346	682 346	682 347	8 188 153	
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000	
Egyéb műk.célú átvett pe.	26 181	26 181	26 181	26 181	26 181	26 182	26 182	26 182	26 182	26 182	26 182	26 182	314 179	
Felhalmozási bevételek					1 150 000								1 150 000	
Felhalmozási c.támog.áht-n belül					116 487 150	6 604 000					19 999 582		143 090 732	
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0	
Finanszírozási bevételek	51 212 367	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 582	7 640 333	92 608 511	
Bevételek összesen	66 582 440	18 745 654	18 745 654	18 745 654	136 382 804	25 349 655	18 745 656	18 745 656	18 745 656	18 745 657	18 745 657	38 745 240	23 010 410	421 290 136

Kiadások													
Személyi juttatások	7 699 836	7 699 836	7 699 836	7 699 836	7 699 836	7 699 836	7 699 836	7 699 836	7 699 836	7 699 836	7 699 837	7 699 837	92 398 034
Munkaadót terhelő járulékok	758 348	758 348	758 348	758 348	758 348	758 348	758 348	758 347	758 347	758 347	758 347	758 347	9 100 171
Dologi kiadások	4 217 070	4 217 070	4 217 070	4 217 070	4 217 070	4 217 070	4 217 070	4 217 070	4 217 070	4 217 070	4 217 070	4 217 070	50 604 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 518 048	1 518 048	1 518 048	1 518 048	1 518 048	1 518 048	1 518 049	1 518 049	1 518 049	1 518 049	1 518 049	1 518 049	18 216 582
Egyéb működési célú kiadások	860 275	860 275	860 275	860 275	860 275	860 275	860 275	860 276	860 276	860 276	860 276	46 879 073	56 342 102
Beruházások	1 054 587	1 054 587	1 054 588	1 054 588	1 054 588	1 054 588	1 054 588	1 054 588	1 054 588	1 054 588	1 054 588	1 054 588	12 655 054
Felújítások					137 792 667								137 792 667
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	7 049 293	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 581	3 375 582	3 375 582	44 180 686
6. Kiadások összesen	23 157 457	19 483 745	19 483 746	19 483 746	157 276 413	19 483 746	19 483 747	19 483 747	19 483 747	19 483 747	19 483 749	65 502 546	421 290 136

”

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

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	331 090 663
Működési célú kiadások	180 642 932
1. Személyi jellegű kiadások	92 398 034
módosítás	+7 530 267
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	9 100 171
módosítás	+62 317
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	50 604 840
módosítás	+5 774 586
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	18 216 582
	-4 029 418
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	681 537
módosítás	-17 820
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	30 000
módosítás	-5 900
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	150 000
módosítás	-150 000
9. Elszámolások és befizetések	9 461 768
Felhalmozási célú kiadások	150 447 731
1. Beruházási kiadások	12 655 064
módosítás	-2 587 651
2. Felújítások	137 792 667
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	46 018 797
Működési célú tartalékok	46 018 797
1. Általános tartalék	46 018 797
módosítás	+44 834 310
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	0
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 673 711
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 673 711
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 783 171

Működési célú kiadások összesen	230 335 440
Felhalmozási célú kiadások összesen	150 447 731
Központi, irányítaszervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítaszervi támogatás:	40 506 975
Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása:	-40 506 975

”

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.-4. §-okhoz

A módosító rendelkezéseket tartalmazza

A 5. §-hoz

A módosító mellékletek.

A 6. §-hoz

Záró és hatályba léptető rendelkezések.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a lakosság számára az önkormányzat és intézményeinek 2025. tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *nincs*
- szervezeti: *nincs*
- tárgyi: *nincs*
- pénzügyi: *nincs*

